

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
01/04/2022	4890	F-004/2022	PAGO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022		5.517,88			
01/04/2022	4896	F-004/2022	PAGO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022		5.062,15			
01/04/2022	4904	F-004/2021	PAGO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022		8.936,03			
01/04/2022	4907	F-004/2022	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022		1.240,32			
01/04/2022	5587	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.		9.942,59			
01/04/2022	5588	F-076/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
01/04/2022	5606	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		1.341,12			
01/04/2022	5607	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.		8.458,13			
01/04/2022	5644	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.		708,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6626	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95		5.785,00			
01/04/2022	6627	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		4.005,00			
01/04/2022	6628	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		445,00			
01/04/2022	6651	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		783,63			
01/04/2022	6668	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO -MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		2.225,00			
01/04/2022	6669	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6802	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		539,28			
01/04/2022	6803	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		445,00			
01/04/2022	8602	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			
01/04/2022	8603	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
01/04/2022	8606	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
01/04/2022	10741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10755		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10759		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10761		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,01			
01/04/2022	10765		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	539.919,95				
01/04/2022	10767	F-003/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		477.558,78			
01/04/2022	10768	F-076/2022	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ONLINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
01/04/2022	11169	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022		759,30			
01/04/2022	11170	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		463,20			
01/04/2022	11175	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		773,34			
01/04/2022	11176	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		445,00			

Acumulado até o dia:

540.889,67

540.889,67

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	4891	F-004/2022	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022		3.227,96			
04/04/2022	5080	F-003/2021	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.		2.611,02			
04/04/2022	5097	F-003/2022	PAGO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022		1.390,00			
04/04/2022	5548	SISDOC 005799/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
04/04/2022	6609	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
04/04/2022	10774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		445,40			
04/04/2022	10779		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.518,90				
Acumulado até o dia:						549.125,05	549.125,05	0,00
05/04/2022	4993	F-068/2022	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
05/04/2022	5300		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		453,17			
05/04/2022	5305	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		151,06			
05/04/2022	6597	F-073/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.		75,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6598	F-0165/2022	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
05/04/2022	6600	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022		408,94			
05/04/2022	6602	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.		408,94			
05/04/2022	6603	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		356,00			
05/04/2022	6605	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022		100,65			
05/04/2022	6614	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/04/2022	6619	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,78			
05/04/2022	6644	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022		356,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6645	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.		500,00			
05/04/2022	6646	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022		325,00			
05/04/2022	6647	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.		5.169,18			
05/04/2022	6648	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.		46,60			
05/04/2022	6649	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .		189,44			
05/04/2022	6650	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.		419,66			
05/04/2022	7708	F-016/2022	PAGO a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 5849, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG E TEÓFILO OTONI/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008972/2022.		647,64			
05/04/2022	10770	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RÉCEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
05/04/2022	10782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10786		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10787		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.328,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	10789	F-076/2022	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
05/04/2022	11057	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				
05/04/2022	11166	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		445,00			
05/04/2022	11168	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022		759,30			
05/04/2022	11712	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022		728,56			
Acumulado até o dia:						564.876,64	564.876,64	0,00
06/04/2022	6616	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
06/04/2022	6617	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104		324,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		3.115,00			
06/04/2022	6630	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		445,00			
06/04/2022	6652	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).		81,78			
06/04/2022	6654	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).		506,79			
06/04/2022	6663	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).		91,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6782	F-015/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .		238,21			
06/04/2022	10836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10838		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10840		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.835,04				
Acumulado até o dia:						573.711,68	573.711,68	0,00
07/04/2022	6582	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		10,97			
07/04/2022	6591	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022		356,00			
07/04/2022	6593	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		44.232,23			
07/04/2022	6595	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6631	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102		4.895,00			
07/04/2022	6632	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022		402,00			
07/04/2022	6666	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022		1.113,56			
07/04/2022	6670	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLÓGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLÓGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		996,80			
07/04/2022	6673	F-070/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.		308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6674	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.		181,80			
07/04/2022	6676	F-017/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS N°0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.		223,30			
07/04/2022	6677	F-017/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.		180,14			
07/04/2022	6679	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022		356,00			
07/04/2022	6680	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022		900,00			
07/04/2022	6681	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.		566,87			
07/04/2022	6789	F-015/2022	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.		8.217,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6808	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		851,41			
07/04/2022	6809	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		140,00			
07/04/2022	6810	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022		690,42			
07/04/2022	6811	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A CQLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106		724,28			
07/04/2022	7123	SISDOC 005674/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7433	SISDOC 006162/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
07/04/2022	9604	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	10790	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
07/04/2022	10842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	69.786,72				
07/04/2022	10845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						643.781,15	643.781,15	0,00
08/04/2022	5393	F-073/2022	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLÍMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022		1.101,82			
08/04/2022	5520	F-004/2022	PAGO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.		5.477,07			
08/04/2022	5533	F-004/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022		4.367,26			
08/04/2022	6485	SISDOC 006222/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		6.675,00			
08/04/2022	6634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		445,00			
08/04/2022	6635	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105		4.895,00			
08/04/2022	6636	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110		2.225,00			
08/04/2022	6637	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100		6.675,00			
08/04/2022	6638	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6639	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		445,00			
08/04/2022	6640	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98		6.675,00			
08/04/2022	6641	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101		6.675,00			
08/04/2022	6657	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		49,25			
08/04/2022	6660	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		23,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6662	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).		48,28			
08/04/2022	6702	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/266 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.).		3,68			
08/04/2022	6707	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).		20,66			
08/04/2022	6712	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).		96,03			
08/04/2022	6716	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).		1.171,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6720	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).		78,00			
08/04/2022	6736	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		19,39			
08/04/2022	6741	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.).		54,40			
08/04/2022	6743	F-016/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022 Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.).		30,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6746	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
08/04/2022	6751	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).		413,68			
08/04/2022	6754	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			
08/04/2022	6755	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.		1.912,03			
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
08/04/2022	6800	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/04/2022	6866	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		978,56				
08/04/2022	8942	SISDOC 006056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87					
08/04/2022	10864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
08/04/2022	10881		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	59.608,33					
08/04/2022	11053	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/76 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.).		352,08				
Acumulado até o dia:									
11/04/2022	5563	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022		658,60		704.043,55	704.043,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6512	SISDOC 006414/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	6683	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.		200,00			
11/04/2022	6685	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.		85,60			
11/04/2022	6688	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.		99,90			
11/04/2022	6761	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.		84,90			
11/04/2022	6762	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.		245,30			
11/04/2022	6763	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.		146,01			
11/04/2022	6766	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
11/04/2022	6857	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.		602,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		331,81			
11/04/2022	10884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/04/2022	10885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.652,54				
Acumulado até o dia:						706.701,64	706.701,64	0,00
12/04/2022	5495	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		453,17			
12/04/2022	5693	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		453,17			
12/04/2022	5697	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		453,17			
12/04/2022	5700	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		453,17			
12/04/2022	5924		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		453,17			
12/04/2022	6051	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		582,51			
12/04/2022	6069	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		453,17			
12/04/2022	6079	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		453,17			
12/04/2022	6083	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		453,17			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6105	F-004/2022	PAGO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022		6.325,27			
12/04/2022	6110	F-004/2022	PAGO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022		13.301,59			
12/04/2022	6577	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		11,45			
12/04/2022	6579	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		303,24			
12/04/2022	6581	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		34,18			
12/04/2022	6587	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		2.225,00			
12/04/2022	6590	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		445,00			
12/04/2022	6664	F-067/2021	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.223,99			
12/04/2022	6690	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022		278,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6691	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.		161,21			
12/04/2022	6692	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.		365,93			
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
12/04/2022	6793	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022		1.852,28			
12/04/2022	6812	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137		1.723,56			
12/04/2022	7658	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).		10.342,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	8056	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.		1.120,00			
12/04/2022	10888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10890		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10894		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10900		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10902		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10906		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10919		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	65.741,77				
12/04/2022	11058	F-068/2022	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
12/04/2022	11059	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	11171	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108		3.015,00			
12/04/2022	11172	F-037/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111		2.345,00			
12/04/2022	11173	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109		3.015,00			
12/04/2022	11204	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.		263,64			
12/04/2022	14856	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	5551	F-004/2022	PAGO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022		2.128,81			
13/04/2022	5554	F-004/2022	PAGO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022		2.720,85			
13/04/2022	5556	F-004/2022	PAGO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022		2.273,78			
13/04/2022	5560	F-004/2022	PAGO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022		2.446,84			
						772.896,58	772.896,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6784	F-015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 142.366 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.).		14,81			
13/04/2022	6790	F-015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14010 ref. a Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.).		857,64			
13/04/2022	7169	SISDOC 006801/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		11.930,93			
13/04/2022	8224	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.659,42			
13/04/2022	10920		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.813,66				
13/04/2022	10923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						797.951,66	797.951,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6769	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
14/04/2022	6770	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144		3.115,00			
14/04/2022	6771	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
14/04/2022	6773	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147		3.115,00			
14/04/2022	6776	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146		3.115,00			
14/04/2022	6779	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		3.115,00			
14/04/2022	6780	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6814	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		3.115,00			
14/04/2022	6815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		445,00			
14/04/2022	6816	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.		3.595,70			
14/04/2022	10928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.998,82				
Acumulado até o dia:								
18/04/2022	6078	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00244/2022		2.361,98			
18/04/2022	6091	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022		42.340,42			
						823.950,48	823.950,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.		149,90			
18/04/2022	6795	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.		102,32			
18/04/2022	6796	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .		330,66			
18/04/2022	6797	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.		652,19			
18/04/2022	6799	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		60,00			
18/04/2022	6844	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		560,51			
18/04/2022	6847	F-065/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - RÉFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).		360,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/04/2022	6849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		117,74				
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		727,71				
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.		3.822,00				
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00				
18/04/2022	8648	F-016/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.		529,72				
18/04/2022	10936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	52.666,68					
Acumulado até o dia:									
19/04/2022	6245	F-004/2022	PAGO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022		11.696,88				
19/04/2022	6331	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		453,17				
19/04/2022	6337	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		100,72				
							876.617,16	876.617,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6573	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).		6,11			
19/04/2022	6574	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).		6,11			
19/04/2022	6576	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).		6,06			
19/04/2022	6818	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.		41.154,58			
19/04/2022	6819	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.		431,20			
19/04/2022	6820	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
19/04/2022	6821	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		40,77			
19/04/2022	6822	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022		900,00			
19/04/2022	6824	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6828	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		356,00			
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42		996,80			
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		996,80			
19/04/2022	6834	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022		402,00			
19/04/2022	6835	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6836	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.		116,06			
19/04/2022	6837	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		356,00			
19/04/2022	6838	F-017/2022	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.		80,00			
19/04/2022	7504	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
19/04/2022	7607	SISDOC 006921/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
19/04/2022	7909	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.		771,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	9412	F-070/2022	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56			
19/04/2022	10700		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
19/04/2022	10937		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		818.917,89			
19/04/2022	10940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10946		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10950		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10962		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10964		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10982		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10984		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10986		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	11060	F-068/2022	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
19/04/2022	11065	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
19/04/2022	11143	F-070/2022	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
19/04/2022	11178	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			
19/04/2022	11211	F-070/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			
19/04/2022	11213	F-070/2022	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11215	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
19/04/2022	11216	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
19/04/2022	11217	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
19/04/2022	11218	F-070/2022	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135		2.345,00			
19/04/2022	11219	F-070/2022	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
19/04/2022	11220	F-070/2022	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
19/04/2022	11221	F-070/2022	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
19/04/2022	11236	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11237	F-070/2022	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
19/04/2022	11523	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
19/04/2022	11528	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.878.399,26	1.878.399,26	0,00
20/04/2022	5487	F-003/2022	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022		185.610,88			
20/04/2022	5515	F-003/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022		48.919,86			
20/04/2022	5516	F-003/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022		2.052,37			
20/04/2022	5517	F-003/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022		119,51			
20/04/2022	5557	F-004/2022	PAGO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022		662,44			
20/04/2022	5558	F-004/2022	PAGO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022		3.110,44			
20/04/2022	5559	F-004/2022	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022		660,24			
20/04/2022	5965	F-004/2022	PAGO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022		2.405,03			
20/04/2022	6113	F-004/2022	PAGO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022		910,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6328	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		100,70			
20/04/2022	6839	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			
20/04/2022	6840	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.		330,00			
20/04/2022	6841	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.		80,36			
20/04/2022	6842	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
20/04/2022	6843	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
20/04/2022	6845	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		58,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6848	F-065/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 80410 , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).		804,10			
20/04/2022	6850	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).		12,25			
20/04/2022	6851	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00244/2022).		246,52			
20/04/2022	6852	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.		252,42			
20/04/2022	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.		306,44			
20/04/2022	6854	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022		154,96			
20/04/2022	6855	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022).		49,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6856	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.		185,42			
20/04/2022	6858	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383789812 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		62,93			
20/04/2022	6859	F-065/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.		6.800,00			
20/04/2022	6861	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.		109,90			
20/04/2022	6862	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.		1.410,00			
20/04/2022	6863	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.		104,41			
20/04/2022	6864	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
20/04/2022	7235	SISDOC 007627/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	7685	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		118,77			
20/04/2022	7911	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		3.115,00			
20/04/2022	7912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		445,00			
20/04/2022	7913	F-070/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			
20/04/2022	7917	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	7945	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.		6.689,58			
20/04/2022	8015	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).		4.463,12			
20/04/2022	8016	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.		902,78			
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.321,22			
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		856,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8035	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		78,10			
20/04/2022	8061	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.		452,69			
20/04/2022	8210	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.		181,24			
20/04/2022	8213	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.		1.007,82			
20/04/2022	8217	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		36,66			
20/04/2022	8221	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		1.849,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8222	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		2.152,83			
20/04/2022	8226	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).		113,91			
20/04/2022	8682	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		6.917,64			
20/04/2022	10990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10996		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11002		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11003		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	328.385,42				
20/04/2022	11146	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	11205	F-065/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).		726,61			
20/04/2022	11206	F-065/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).		1.944,72			
Acumulado até o dia:						2.206.819,43	2.206.819,43	0,00
22/04/2022	6869	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
22/04/2022	8018	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		9.285,30			
22/04/2022	8265	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.		13.585,46			
22/04/2022	11004		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.220,76				
Acumulado até o dia:						2.230.040,19	2.230.040,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7664	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.		1.738,56			
25/04/2022	7906	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
25/04/2022	7908	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
25/04/2022	7914	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		5.906,81			
25/04/2022	7915	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.		105,86			
25/04/2022	7916	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.		56,14			
25/04/2022	8268	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.		1.106,72			
25/04/2022	9608	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
25/04/2022	11007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/04/2022	11008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.046,56				
Acumulado até o dia:						2.241.086,75	2.241.086,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7655	SISDOC 006358/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
26/04/2022	7964	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
26/04/2022	7965	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
26/04/2022	7996	F-070/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
26/04/2022	7997	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30			
26/04/2022	7999	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8049	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
26/04/2022	8050	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115		222,50			
26/04/2022	8051	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022		404,28			
26/04/2022	8272	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.		140,00			
26/04/2022	8651	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
26/04/2022	8654	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.		1.213,20			
26/04/2022	8685	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8686	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILLIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		90,58			
26/04/2022	8689	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.		150,00			
26/04/2022	8691	F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			
26/04/2022	8693	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.		40.000,00			
26/04/2022	9448	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
26/04/2022	11009		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	95.817,32				
26/04/2022	11012		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11018		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11020		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11022		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11024		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11026		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11038		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11040		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11042		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11074	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
26/04/2022	11075	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			
26/04/2022	11076	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11077	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
26/04/2022	11128	F-070/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			
26/04/2022	11138	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
26/04/2022	11139	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
26/04/2022	11140	F-070/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
26/04/2022	11141	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			
26/04/2022	11144	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11177	F-070/2022	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
26/04/2022	11223	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			
26/04/2022	11224	F-070/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
26/04/2022	11225	F-070/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
26/04/2022	11226	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11227	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
26/04/2022	11228	F-070/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
26/04/2022	11229	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
26/04/2022	11230	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
26/04/2022	11231	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
26/04/2022	11232	F-070/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11233	F-070/2022	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
26/04/2022	11234	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
26/04/2022	11235	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			
26/04/2022	11283	F-123/2022	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
26/04/2022	11287	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
26/04/2022	11288	F-070/2022	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
26/04/2022	11292	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11293	F-070/2022	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDI ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
26/04/2022	11387	F-070/2022	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
26/04/2022	11392	F-070/2022	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
26/04/2022	11396	F-070/2022	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
Acumulado até o dia:								
27/04/2022	8017	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022 Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).		94,20	2.343.981,45	2.343.981,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8019	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).		969,04			
27/04/2022	8022	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		142,61			
27/04/2022	8025	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		91,89			
27/04/2022	8206	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8211	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386162301 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.).		14,80			
27/04/2022	8214	F-093/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383207694 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).		105,18			
27/04/2022	8227	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).		97,87			
27/04/2022	8266	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).		805,16			
27/04/2022	8269	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.18974741-0 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022).		115,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8649	F-016/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031379 ref. a Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.).		55,28			
27/04/2022	8683	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).		721,91			
27/04/2022	11066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.269,40				
27/04/2022	11428	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).		47,24			
Acumulado até o dia:						2.347.250,85	2.347.250,85	0,00
28/04/2022	6938	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		453,17			
28/04/2022	6958	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		453,16			
28/04/2022	6961	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		167,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7667	F-017/2022	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.		6.338,50			
28/04/2022	7677	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).		118,77			
28/04/2022	7683	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).		118,77			
28/04/2022	7684	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		35,67			
28/04/2022	7946	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
28/04/2022	7947	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
28/04/2022	7962	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
28/04/2022	7963	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7974	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7975	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.		826,12			
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.		213,07			
28/04/2022	8045	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			
28/04/2022	8248	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			
28/04/2022	8253	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8262	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.		62,11			
28/04/2022	8263	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	8656	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
28/04/2022	8662	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			
28/04/2022	8666	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72			
28/04/2022	8669	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
28/04/2022	8672	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022		356,00			
28/04/2022	8673	F-065/2022	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.		5.714,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8674	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.		19,44			
28/04/2022	8675	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.		115,00			
28/04/2022	8703	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			
28/04/2022	8704	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
28/04/2022	9447	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
28/04/2022	9454	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28			
28/04/2022	9456	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	10724		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
28/04/2022	11067	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
28/04/2022	11068		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		929.864,67			
28/04/2022	11069	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	11072	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			
28/04/2022	11080		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11082		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11084		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11086		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11154	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
28/04/2022	11155	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERÁBA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11157	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			
28/04/2022	11158	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
28/04/2022	11159	F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			
28/04/2022	11161	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
28/04/2022	11162	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11182	F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			
28/04/2022	11183	F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
28/04/2022	11184	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			
28/04/2022	11185	F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56			
28/04/2022	11222	F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
28/04/2022	11284	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11289	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
28/04/2022	11290	F-070/2022	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
28/04/2022	11294	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
28/04/2022	11295	F-070/2022	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
28/04/2022	11388	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
28/04/2022	11389	F-070/2022	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
28/04/2022	11393	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11394	F-070/2022	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
28/04/2022	11398	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
28/04/2022	11399	F-070/2022	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
28/04/2022	11402	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
28/04/2022	11403	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
28/04/2022	11417	F-070/2022	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11420	F-070/2022	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
28/04/2022	11422	F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						3.356.694,41	3.356.694,41	0,00
29/04/2022	6949	F-018/2022	PAGO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022		1.267,28			
29/04/2022	7995	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
29/04/2022	8270	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022		330,00			
29/04/2022	11071	F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			
29/04/2022	11132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11137		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.237,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/04/2022	11179	F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00				
29/04/2022	11180	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00				
29/04/2022	11181	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50				
Acumulado até o dia:									
02/05/2022	7675	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		527,39				
02/05/2022	8047	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90				
							3.364.932,19	3.364.932,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8048	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
02/05/2022	8058	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	8060	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022		9.980,49			
02/05/2022	9637	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		528,90			
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		339,57			
02/05/2022	11052	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.		1.120,00			
02/05/2022	11391	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
02/05/2022	11395	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
02/05/2022	11750		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	493.302,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	11751		PAGO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		474.237,03			
02/05/2022	11754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						3.858.234,49	3.858.234,49	0,00
03/05/2022	6984	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		45,31			
03/05/2022	7052	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		100,70			
03/05/2022	7076	F-004/2022	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.		955,90			
03/05/2022	7078	F-004/2022	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.		2.611,02			
03/05/2022	7204	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		41,96			
03/05/2022	7669	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7687	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
03/05/2022	7688	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
03/05/2022	8052	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022		16.709,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8053	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/05/2022	8230	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		11.321,95			
03/05/2022	9655	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		359,58			
03/05/2022	9659	F-017/2022	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022		472,35			
03/05/2022	9661	F-017/2022	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022		9.838,26			
03/05/2022	11291	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
03/05/2022	11296	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11400	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
03/05/2022	11419	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
03/05/2022	11421	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
03/05/2022	11423	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
03/05/2022	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
03/05/2022	12225		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.222,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12278	F-070/2022	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
03/05/2022	12280	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	41,96				
03/05/2022	12282	F-070/2022	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
Acumulado até o dia:						3.909.396,25	3.909.396,25	0,00
04/05/2022	7665	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).).		181,44			
04/05/2022	7668	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0496 ref. a Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022.).		661,50			
04/05/2022	7673	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		945,41			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7676	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE COPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		55,04			
04/05/2022	7686	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70			
04/05/2022	7905	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
04/05/2022	8007	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).		91,26			
04/05/2022	12227		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.867,35				
04/05/2022	12230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/05/2022	12279	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
04/05/2022	12283	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
Acumulado até o dia:						3.913.263,60	3.913.263,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7126	F-005/2022	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.		6.784,88			
05/05/2022	7308	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		453,17			
05/05/2022	7573	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
05/05/2022	7574	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
05/05/2022	7580	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022		59,07			
05/05/2022	7591	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022		739,52			
05/05/2022	7602	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022		325,00			
05/05/2022	7610	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.		419,66			
05/05/2022	7611	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022		363,68			
05/05/2022	7618	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022		406,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7633	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7635	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022		5.180,67			
05/05/2022	7636	F-070/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			
05/05/2022	7637	F-070/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			
05/05/2022	7639	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			
05/05/2022	7640	F-070/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.		525,00			
05/05/2022	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7661	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/05/2022	7663	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022		500,00			
05/05/2022	8044	F-018/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
05/05/2022	9433	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			
05/05/2022	9489	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
05/05/2022	9555	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		359,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	11055	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022		10.342,50			
05/05/2022	12199	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
05/05/2022	12205	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00			
05/05/2022	12206	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			
05/05/2022	12233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	12251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12252		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	76.512,25				
05/05/2022	12281	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		41,96			
Acumulado até o dia:						3.989.775,85	3.989.775,85	0,00
06/05/2022	7300	F-005/2022	PAGO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.		4.936,36			
06/05/2022	7741	SISDOC 008310/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7768	SISDOC 008902/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7877	SISDOC 009981/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	8076	SISDOC 004968/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
06/05/2022	8677	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.811,50			
06/05/2022	8681	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8978	SISDOC 008174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9663	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.		248,18			
06/05/2022	9999	SISDOC 007579/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	11455	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
06/05/2022	12200	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			
06/05/2022	12256		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12259		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	56.134,57				
Acumulado até o dia:						4.048.033,47	4.048.033,47	0,00
09/05/2022	8001	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
09/05/2022	8002	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.		1.977,96			
09/05/2022	8004	F-017/2022	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8006	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).		48,28			
09/05/2022	8009	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/401 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC:).		4,35			
09/05/2022	8011	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
09/05/2022	8013	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/122 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.).		352,08			
09/05/2022	8014	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).		425,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8021	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		45,27			
09/05/2022	8024	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		24,31			
09/05/2022	8034	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		20,66			
09/05/2022	8038	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.).		78,00			
09/05/2022	8042	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8218	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).		19,39			
09/05/2022	8220	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		978,56			
09/05/2022	8228	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).		51,78			
09/05/2022	9076	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9077	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
09/05/2022	9450	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			
09/05/2022	9451	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.		445,00			
09/05/2022	9967	SISDOC 009059/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
09/05/2022	12262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	12264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12265		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.429,66				
09/05/2022	12306	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			
09/05/2022	12307	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.065.558,24	4.065.558,24	0,00
10/05/2022	6950	F-018/2022	PAGO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022		9.796,24			
10/05/2022	7299	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.		665,80			
10/05/2022	7549	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		6,91			
10/05/2022	7552	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7565	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CÉDULA 2022 E INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		458,38			
10/05/2022	7691	F-005/2022	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		2.955,71			
10/05/2022	7899	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/05/2022	7900	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.		252,42			
10/05/2022	7901	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/05/2022	7937	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
10/05/2022	7938	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			
10/05/2022	7940	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			
10/05/2022	7941	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7948	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90			
10/05/2022	7949	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90			
10/05/2022	7950	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
10/05/2022	7951	F-018/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73			
10/05/2022	7956	F-070/2022	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
10/05/2022	7959	F-070/2022	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7977	F-070/2022	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
10/05/2022	7981	F-070/2022	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
10/05/2022	8251	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
10/05/2022	8709	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.		270,00			
10/05/2022	8711	F-017/2022	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.		1.338,65			
10/05/2022	8714	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
10/05/2022	9557	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.		456,13			
10/05/2022	12268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	12274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12275		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.002,44				
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		2.446,25			
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		331,81			
Acumulado até o dia:						4.092.996,74	4.090.414,11	2.582,63D
11/05/2022	7971	F-070/2022	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATÁIDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
11/05/2022	7984	F-070/2022	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7986	F-070/2022	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
11/05/2022	8231	F-105/2021			19,74			
11/05/2022	8233	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		137,40			
11/05/2022	8234	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		135,43			
11/05/2022	8235	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		18,37			
11/05/2022	8236	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		537,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	9638	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022).		55,20			
11/05/2022	9653	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).		35,44			
11/05/2022	9656	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.).		37,22			
11/05/2022	9660	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689 ref. a Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022).		29,35			
11/05/2022	9662	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022).		1.026,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	9665	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, Selecone... , NOTA FISCAL ELETRONICA 38.613 , LOCACAO E SERVICOS S.A., referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022).		15,42			
11/05/2022	10079	SISDOC 009462/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	11738	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO REALIZADO PELA PRÉ-INSCRITA MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES (O PAGAMENTO FOI REALIZADO A MAIOR, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1297/2022) - PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	2,00				
Acumulado até o dia:						4.095.739,56	4.092.461,60	3.277,96D
12/05/2022	7843	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.		8,78			
12/05/2022	7845	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		100,70			
12/05/2022	7889	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.		42.858,30			
12/05/2022	8198	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
12/05/2022	8200	F-070/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.		453,00			
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		498,40			
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		498,40			
12/05/2022	8849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.			950,16		
12/05/2022	8850	F-065/2022	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.		11.289,26			
12/05/2022	8852	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.			25.628,52		
12/05/2022	8857	F-070/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		498,40			
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9443	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			
12/05/2022	9531	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.		200,00			
12/05/2022	9591	F-070/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
12/05/2022	9594	F-070/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
12/05/2022	9668	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80			
12/05/2022	9670	F-016/2022	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.579,52			
12/05/2022	10130	SISDOC 008530/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
12/05/2022	12290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12305		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	93.608,79				
12/05/2022	12381	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		491,84			
12/05/2022	12663	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
Acumulado até o dia:						4.189.373,53	4.186.790,90	2.582,63D
13/05/2022	7942	F-005/2022	PAGO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022		4.715,54			
13/05/2022	8247	F-070/2022	Pago a PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.		7.190,75			
13/05/2022	12326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
13/05/2022	12329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/05/2022	12330		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.467,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.201.840,82	4.199.258,19	2.582,63D
16/05/2022	7848	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.428,99			
16/05/2022	8201	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
16/05/2022	9600	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32			
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		727,71			
16/05/2022	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.		149,90			
16/05/2022	9667	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.		645,01			
16/05/2022	12331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.061,17				
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	12598	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).		430,26			
16/05/2022	12658	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		20,66			
Acumulado até o dia:						4.206.901,99	4.204.319,36	2.582,63D
17/05/2022	8099	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		453,17			
17/05/2022	8860	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
17/05/2022	8861	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
17/05/2022	9464	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		560,51			
17/05/2022	9490	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9497	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
17/05/2022	9498	F070-2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			
17/05/2022	9502	F-070/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
17/05/2022	9503	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.		579,00			
17/05/2022	9504	F-018/2022	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
17/05/2022	9506	F-018/2022	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.		1.833,12			
17/05/2022	9507	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 202263 ref. a Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.).		66,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9508	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
17/05/2022	9526	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
17/05/2022	9527	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
17/05/2022	9528	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
17/05/2022	9529	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			
17/05/2022	9530	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			
17/05/2022	9540	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9541	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			
17/05/2022	9542	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00			
17/05/2022	9543	F-070/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			
17/05/2022	9669	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.		415,39			
17/05/2022	9676	F-074	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			
17/05/2022	9719	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
17/05/2022	12192	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			
17/05/2022	12193	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12194	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00			
17/05/2022	12196	F-027	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.		3.115,00			
17/05/2022	12332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.560,58				
17/05/2022	12335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
Acumulado até o dia:						4.239.462,57	4.236.879,94	2.582,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8851	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 468148 ref. a Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.).		701,46			
18/05/2022	8853	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		1.714,81			
18/05/2022	8854	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		32,08			
18/05/2022	8855	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		26,51			
18/05/2022	8856	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		164,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	9465	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 098.625.294/05/2022 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.).		58,49			
18/05/2022	9556	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.).		37,52			
18/05/2022	9558	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386730881 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).		47,60			
18/05/2022	9597	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.).		253,51			
18/05/2022	9671	F-016/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).		206,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	9672	F-016/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL n° NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO]SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).		131,34			
18/05/2022	9673	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.).		50,50			
18/05/2022	12359	F-109/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).		36,66			
18/05/2022	12380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.214,73				
18/05/2022	12601	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).		4.517,69			
18/05/2022	12659	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).		78,10			
18/05/2022	12660	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3838 ref. a Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.).		157,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.247.677,30	4.245.094,67	2.582,63D
19/05/2022	9392	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022		15.939,47			
19/05/2022	9452	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64			
19/05/2022	9459	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28			
19/05/2022	9466	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			
19/05/2022	9491	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
19/05/2022	9532	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
19/05/2022	9533	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9534	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			
19/05/2022	9535	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
19/05/2022	9536	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00			
19/05/2022	9537	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.		28.600,00			
19/05/2022	9538	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
19/05/2022	9539	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
19/05/2022	9674	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.		39,10			
19/05/2022	9675	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	12140		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
19/05/2022	12197	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			
19/05/2022	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		505.707,04			
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		399.195,05			
19/05/2022	12614	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
19/05/2022	12616	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
19/05/2022	12619	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.247.677,30	5.245.094,67	2.582,63D
20/05/2022	8160	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2022 - SEDE - SISDOC 00333/2022		148.626,88			
20/05/2022	8161	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERABA - SISDOC 00333/2022		2.205,87			
20/05/2022	8162	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DRJFSISDOC 00333/2022		2.319,09			
20/05/2022	8163	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR ALFENAS - SISDOC 00333/2022		3.087,03			
20/05/2022	8164	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERLÂNDIA - SISDOC 00333/2022		2.653,82			
20/05/2022	8166	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MONTES CLARO - SISDOC 00333/2022		2.799,04			
20/05/2022	8169	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR GOVERNADOR VALADARES - SISDOC 00333/2022		3.004,86			
20/05/2022	8175	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR LAVRAS - SISDOC 00333/2022		2.987,14			
20/05/2022	8176	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 00333/2022		2.525,01			
20/05/2022	8177	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TEOFILO OTONI - SISDOC 00333/2022		3.135,28			
20/05/2022	8178	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MURIAÉ - SISDOC 00333/2022		1.979,22			
20/05/2022	8179	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIAMANTINA - SISDOC 00333/2022		2.046,05			
20/05/2022	8180	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR IPATINGA - SISDOC 00333/2022		2.399,00			
20/05/2022	8181	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIVINOPOLIS - SISDOC 00333/2022		2.667,89			
20/05/2022	8185	F-004/2022	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 04/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.DOC SISDOC: 00334/2022		49.046,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8186	F-004/2022	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 04/2022.DOC SISDOC: 00334/2022		2.930,12			
20/05/2022	8836	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		117,74			
20/05/2022	8845	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.		140,00			
20/05/2022	9088	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,93			
20/05/2022	9091	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		159,60			
20/05/2022	9095	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.330,59			
20/05/2022	9099	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		45,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9212	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		841,12			
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		892,12			
20/05/2022	9215	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		25,33			
20/05/2022	9217	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		6.013,76			
20/05/2022	9219	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		452,59			
20/05/2022	9512	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		40.230,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9520	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		90,58			
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		425,17			
20/05/2022	9523	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).		28,52			
20/05/2022	9524	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).		62,74			
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		996,80			
20/05/2022	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.		306,44			
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI..Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9563	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
20/05/2022	9566	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41			
20/05/2022	9571	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			
20/05/2022	9572	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.		1.380,00			
20/05/2022	9573	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/05/2022	9574	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		38,46			
20/05/2022	9575	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9576	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			
20/05/2022	9578	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
20/05/2022	9579	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		290,78			
20/05/2022	9581	F-133/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/539 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.).		5,93			
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/52022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		996,80			
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		996,80			
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		996,80			
20/05/2022	9632	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		181,24			
20/05/2022	9634	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9635	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.		1.007,82			
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		4.442,03			
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		13.144,40			
20/05/2022	9694	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		2.371,31			
20/05/2022	9695	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		1.077,87			
20/05/2022	9697	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		206,11			
20/05/2022	9699	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		445,00			
20/05/2022	9705	F-125/2021	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9706	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.		109,90			
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		6.689,58			
20/05/2022	9708	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/170 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.).		352,08			
20/05/2022	9709	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.		276,00			
20/05/2022	9710	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
20/05/2022	9711	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
20/05/2022	9712	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
20/05/2022	9713	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	12401		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12403		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12405		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12407		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	465.865,02				
20/05/2022	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.		154,36			
20/05/2022	12654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		82.395,40			
20/05/2022	12655	F-123/2022	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
20/05/2022	12824	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
20/05/2022	12827	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	13731	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		297,92			
20/05/2022	13732	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		655,43			
Acumulado até o dia:						5.713.682,32	5.711.099,69	2.582,63D
23/05/2022	9492	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		9.846,73			
23/05/2022	10194	SISDOC 007949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10251	SISDOC 009343/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
23/05/2022	12430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.797,82				
Acumulado até o dia:						5.723.529,05	5.720.946,42	2.582,63D
24/05/2022	8188	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.		124,60			
24/05/2022	8309	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.		392,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8832	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.379,05			
24/05/2022	8838	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
24/05/2022	8839	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			
24/05/2022	8840	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
24/05/2022	8841	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
24/05/2022	8842	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			
24/05/2022	8843	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.		46,71			
24/05/2022	8844	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8847	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.		31,61			
24/05/2022	9396	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		359,51			
24/05/2022	9494	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
24/05/2022	12433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12444		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.896,88				
24/05/2022	12603	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			
24/05/2022	12625	F-068/2022	ESTORNO REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	392,36				
24/05/2022	12656	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			

Acumulado até o dia:

5.731.818,29

5.729.235,66

2.582,63D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8833	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 001.22.25723584-9 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.).		143,92			
25/05/2022	8834	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.738,56			
25/05/2022	8835	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).		181,44			
25/05/2022	8837	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1484734573-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).		12,25			
25/05/2022	9090	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			
25/05/2022	9092	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388876668 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.).		16,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9100	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		143,62			
25/05/2022	9216	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		95,75			
25/05/2022	9218	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).		627,59			
25/05/2022	9221	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		47,23			
25/05/2022	9493	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).		1.027,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9495	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.		66,50			
25/05/2022	9496	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
25/05/2022	9513	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		212,46			
25/05/2022	9514	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		643,14			
25/05/2022	9515	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		71,56			
25/05/2022	9516	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		57,38			
25/05/2022	9517	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		2.057,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9521	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		9,41			
25/05/2022	9525	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).		53,90			
25/05/2022	9633	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS NF 034029383 - FAT. 388468905 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.).		14,80			
25/05/2022	9636	F-093/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386248513 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022).		105,18			
25/05/2022	9698	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388558283 referente A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.).		22,98			
25/05/2022	11449	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	12533	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).		42.601,84			
25/05/2022	12600		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	58.809,24				
25/05/2022	12657	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.).		87,78			
25/05/2022	12661	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		2.037,17			
25/05/2022	12662		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
25/05/2022	13733	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		563,07			
Acumulado até o dia:						5.790.627,54	5.788.044,91	2.582,63D
26/05/2022	8632	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, INSCRIÇÃO 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		124,30			
26/05/2022	8706	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9222	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,44			
26/05/2022	9223	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
26/05/2022	9224	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			
26/05/2022	9225	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
26/05/2022	9226	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
26/05/2022	9240	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.		615,00			
26/05/2022	9241	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
26/05/2022	9242	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9243	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
26/05/2022	9244	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			
26/05/2022	9247	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			
26/05/2022	9248	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
26/05/2022	9249	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
26/05/2022	9276	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
26/05/2022	9277	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
26/05/2022	9278	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
26/05/2022	9279	F-073	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
26/05/2022	9280	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308,REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9281	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
26/05/2022	9283	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
26/05/2022	9284	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
26/05/2022	9285	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		996,80			
26/05/2022	9382	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			
26/05/2022	9398	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		338,57			
26/05/2022	9418	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			
26/05/2022	9419	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9420	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
26/05/2022	9421	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
26/05/2022	9425	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			
26/05/2022	9435	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
26/05/2022	9437	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
26/05/2022	9510	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
26/05/2022	9511	F-017/2022	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.		1.600,00			
26/05/2022	9553	F-070/2022	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.		2.582,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/05/2022	9677	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16				
26/05/2022	9678	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06				
26/05/2022	11486	F-018/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.010,81				
26/05/2022	12461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	39.724,00					
26/05/2022	12620	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00				
Acumulado até o dia:									
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		2.047,25				
							5.830.351,54	5.830.351,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9228	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1321 ref. a Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).		107,75			
27/05/2022	9229	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		44,80			
27/05/2022	9230	F-016/2022	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00			
27/05/2022	9235	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
27/05/2022	9236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			
27/05/2022	9253	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00			
27/05/2022	9255	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9258	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			
27/05/2022	9647	F-037/2022	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
27/05/2022	12486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12495		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.758,80				
27/05/2022	12611	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/05/2022	12615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00				
27/05/2022	12617	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00				
27/05/2022	12618	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00				
27/05/2022	14850	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00				
Acumulado até o dia:							5.853.555,34	5.853.555,34	0,00
30/05/2022	8752	SISDOC 00351/2022	PAGO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022		14.119,74				
30/05/2022	8753	SISDOC 00352/2022	PAGO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022		5.458,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9079	F-026/2022	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				
30/05/2022	9083	F-026/2022	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
30/05/2022	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		826,12			
30/05/2022	9407	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.).		48,28			
30/05/2022	12607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/05/2022	12608		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.114,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.874.119,35	5.874.119,35	0,00
31/05/2022	8807	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		453,17			
31/05/2022	8889	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		259,90			
31/05/2022	8898	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		453,17			
31/05/2022	9206	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			
31/05/2022	9207	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			
31/05/2022	9208	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
31/05/2022	9209	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
31/05/2022	9210	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
31/05/2022	9211	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.		118,77			
31/05/2022	9426	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9429	F-071/2022	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
31/05/2022	9431	F-071/2022	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
31/05/2022	9434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
31/05/2022	9436	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
31/05/2022	9442	F-102	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.		450,59			
31/05/2022	9444	F-036/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
31/05/2022	9445	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9446	F-065/2022	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.		1.045,00			
31/05/2022	9461	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20220000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
31/05/2022	12189		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		3.962,25			
31/05/2022	12504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12519		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		987.906,07			
31/05/2022	12622		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	106,54				
31/05/2022	12626	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.		392,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.874.225,89	6.874.225,89	0,00
01/06/2022	9385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
01/06/2022	9387	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		996,80			
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		996,80			
01/06/2022	9390	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		2.334,32			
01/06/2022	9391	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		11.560,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9393	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.).		1.276,01			
01/06/2022	9401	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000010487 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.).		35,33			
01/06/2022	9408	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202218566 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).		91,26			
01/06/2022	9438	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
01/06/2022	12478	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		933,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	12483	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).		425,25			
01/06/2022	14219		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.		505.810,24			
01/06/2022	14222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14229		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	533.672,33				
01/06/2022	14230	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.).		37,52			
Acumulado até o dia:						7.407.898,22	7.407.898,22	0,00
02/06/2022	9063	SISDOC 00357/2022	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.		1.097,00			
02/06/2022	9378	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		498,40			
02/06/2022	9414	F-074/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9857	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
02/06/2022	9861	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			
02/06/2022	9881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
02/06/2022	14233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/06/2022	14235		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.109,21				
Acumulado até o dia:						7.411.007,43	7.411.007,43	0,00
03/06/2022	9373	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00			
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		996,80			
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		498,40			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9380	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64			
03/06/2022	9381	F-074/2022	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
03/06/2022	9383	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/06/2022	14239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14246		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.050,44				
Acumulado até o dia:						7.414.057,87	7.414.057,87	0,00
06/06/2022	9860	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.		570,00			
06/06/2022	9862	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.		400,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9865	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.		378,91			
06/06/2022	9871	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.		740,12			
06/06/2022	9873	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
06/06/2022	9874	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.		5.398,20			
06/06/2022	9875	F-065/2022	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.		1.125,00			
06/06/2022	9877	F-065/2022	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.		4.500,00			
06/06/2022	10278	SISDOC 010908/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	11253	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.		359,36			
06/06/2022	14247		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.871,43				

Acumulado até o dia:

7.427.640,46

7.427.640,46

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9858	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
07/06/2022	9859	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .		45.116,86			
07/06/2022	9878	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
07/06/2022	9879	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28			
07/06/2022	9887	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
07/06/2022	9888	F-211/2021	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
07/06/2022	9889	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
07/06/2022	9890	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	11251	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	12208	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04			
07/06/2022	12535	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.		25.342,39			
07/06/2022	12596	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			
07/06/2022	12597	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			
07/06/2022	12718	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12719	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
07/06/2022	12801	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.		2.328,00			
07/06/2022	14251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14262		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	84.844,15				
Acumulado até o dia:						7.512.484,61	7.512.484,61	0,00
08/06/2022	10422	SISDOC 010993/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
08/06/2022	10445	SISDOC 010887/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	10482	SISDOC 011445/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	12355	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.).		128,75			
08/06/2022	12358	F-109/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).		19,39			
08/06/2022	12479	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).		97,41			
08/06/2022	12482	F-017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).		112,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	12498	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).		78,00			
08/06/2022	12501	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			
08/06/2022	12521	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.).		29,99			
08/06/2022	12534	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).		9.016,26			
08/06/2022	12537	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.279,01			
08/06/2022	14263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.887,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	14264	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.).		2.644,80			
Acumulado até o dia:						7.526.919,72	7.526.919,72	0,00
09/06/2022	9365	F-028/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		72,48			
09/06/2022	11953	SISDOC 011971/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
09/06/2022	12059	F-037/2022	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
09/06/2022	12139	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
09/06/2022	12394	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12418	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			
09/06/2022	12450	F-019/2022	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			
09/06/2022	12474	F-073/2022	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
09/06/2022	12475	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
09/06/2022	12571	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
09/06/2022	12572	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12590	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			
09/06/2022	12591	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			
09/06/2022	12742	F-073/2022	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
09/06/2022	14111		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	650.000,00				
09/06/2022	14267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14277		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14279		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14280		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		644.704,45			

Acumulado até o dia:

8.177.145,07

8.177.145,07

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9251	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022 VENCIMENTO: 10/06/2022		688,53			
10/06/2022	9499	F-006/2022	PAGO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.		3.130,08			
10/06/2022	11935	SISDOC 011303/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	12417	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.		200,00			
10/06/2022	12451	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/06/2022	12452	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
10/06/2022	12453	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.		270,00			
10/06/2022	12455	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12456	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/06/2022	12457	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/06/2022	12472	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
10/06/2022	12587	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
10/06/2022	12627	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12628	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			
10/06/2022	12629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		3.115,00			
10/06/2022	12630	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			
10/06/2022	12631	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
10/06/2022	12632	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2022	12633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50				
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		331,81				
10/06/2022	14284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14288		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
10/06/2022	14297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.799,13					
Acumulado até o dia:							8.199.140,86	8.199.140,86	0,00
13/06/2022	12555	F-018/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		1.918,40				
13/06/2022	13002	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		2.155,01				
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		5.299,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	14298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.372,58				
Acumulado até o dia:						8.208.513,44	8.208.513,44	0,00
14/06/2022	9500	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 09/07/2022 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES, CONF. SISDOC 00388/2022.		7.200,90			
14/06/2022	9501		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CONF. SISDOC 00389/2022.		946,99			
14/06/2022	9505	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, CONF. SISDOC 00390/2022.		1.980,07			
14/06/2022	9544	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: FERNANDA SILVA FERREIRA, CONF. SISDOC 00391/2022.		611,48			
14/06/2022	9545	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 29/06/2022 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, CONF. SISDOC 00392/2022.		3.640,55			
14/06/2022	9546	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CONF. SISDOC 00393/2022.		611,48			
14/06/2022	9547	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES, CONF. SISDOC 00394/2022.		1.237,23			
14/06/2022	9809	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		453,17			
14/06/2022	9816	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		544,75			
14/06/2022	9822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		467,59			
14/06/2022	10509	SISDOC 011129/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	10581	SISDOC 010013/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12002	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00			
14/06/2022	12004	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
14/06/2022	12007	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.		81.910,50			
14/06/2022	12150	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
14/06/2022	12314	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
14/06/2022	12361	F-073/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12419	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.		12.560,00			
14/06/2022	12421	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
14/06/2022	12422	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
14/06/2022	12423	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00			
14/06/2022	12425	F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		996,80			
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		996,80			
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		996,80			
14/06/2022	12445	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			
14/06/2022	12446	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
14/06/2022	12447	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			
14/06/2022	12448	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12449	F-018/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.		2.095,38			
14/06/2022	12573	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
14/06/2022	12574	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			
14/06/2022	12575	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
14/06/2022	12576	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
14/06/2022	12717	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			
14/06/2022	14299		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	125.598,67				
14/06/2022	14302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14314		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14328		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14330		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14332		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14334		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						8.334.745,41	8.334.745,41	0,00
15/06/2022	9769	F-084/2022	PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.395,49			
15/06/2022	9770	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		37.841,75			
15/06/2022	11821	SISDOC 010857/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11846	SISDOC 011463/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12045	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.		255,61			
15/06/2022	12052	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		202,98			
15/06/2022	12054	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		524,87			
15/06/2022	12061	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		46,12			
15/06/2022	12132	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
15/06/2022	12133	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			
15/06/2022	12316	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12549	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		498,40			
15/06/2022	12551	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
15/06/2022	12552	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
15/06/2022	12553	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
15/06/2022	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.		149,90			
15/06/2022	12556	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.).		119,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.		102,32			
15/06/2022	12559	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		640,34			
15/06/2022	12569	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
15/06/2022	12570	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
15/06/2022	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		112,59			
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		834,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
15/06/2022	14337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14340		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.920,08				
15/06/2022	14384	F-109/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.).		36,66			
15/06/2022	14395	F-081/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGAMENTO IR RETIDO S/FATURA 05/2022 - PREVILEMOS - SISDOC 00373/2022.		57,22			
Acumulado até o dia:						8.384.737,53	8.384.737,53	0,00
17/06/2022	11411	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52			
17/06/2022	12006	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	12039	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		138,09			
17/06/2022	12042	F-128/2021	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		348,45			
17/06/2022	12315	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
17/06/2022	12543	F-018/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.		300,00			
17/06/2022	12546	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
17/06/2022	12547	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
17/06/2022	12548	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
17/06/2022	14343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14346		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.514,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.390.251,88	8.390.251,88	0,00
20/06/2022	9548	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.		1.754,78			
20/06/2022	9783	F-005/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.		182.356,75			
20/06/2022	9785	F-005/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		1.527,36			
20/06/2022	9787	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		47.058,34			
20/06/2022	12011	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		574,57			
20/06/2022	12013	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		92,36			
20/06/2022	12016	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		117,74			
20/06/2022	12019	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.		5.820,88			
20/06/2022	12021	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		103,64			
20/06/2022	12023	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		221,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12027	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		122,95			
20/06/2022	12029	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		181,24			
20/06/2022	12032	N-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.007,82			
20/06/2022	12311	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			
20/06/2022	12362	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/06/2022	12363	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/06/2022	12364	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			
20/06/2022	12365	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.		1.410,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12367	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
20/06/2022	12368	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/06/2022	12370	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		380,00			
20/06/2022	12371	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			
20/06/2022	12372	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
20/06/2022	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.		306,44			
20/06/2022	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.		154,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12540	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/06/2022	12541	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20220000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		185,42			
20/06/2022	12542	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		6.689,58			
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		13.141,41			
20/06/2022	14347		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	297.868,56				
Acumulado até o dia:						8.688.120,44	8.688.120,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	9843	F-082-2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	9844	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
21/06/2022	11482	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
21/06/2022	11483	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
21/06/2022	11484	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			
21/06/2022	11871	SISDOC 011886/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
21/06/2022	11876	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		901,74			
21/06/2022	12035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
21/06/2022	12036	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.		6,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	12037	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	12113	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		46.748,51			
21/06/2022	12130	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.065,95			
21/06/2022	12145	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
21/06/2022	12313	F-018/2022	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.		2.357,00			
21/06/2022	14400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14403		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	191.036,37				
21/06/2022	14506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.		27,14			
21/06/2022	14509	F-060/2022	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS S/ATRASO, CONF. SISDOC 00433/2022.		500,46			

Acumulado até o dia:

8.879.287,86

8.879.287,86

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11487	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		311,35			
22/06/2022	12009	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 020127 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.).		5.089,50			
22/06/2022	12015	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		9,60			
22/06/2022	12017	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.).		12,25			
22/06/2022	12020	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.).		607,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12022	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.).		10,82			
22/06/2022	12024	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.).		23,08			
22/06/2022	12028	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).		8,72			
22/06/2022	12030	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.).		14,80			
22/06/2022	12033	N-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.).		105,18			
22/06/2022	12040	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).		14,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12043	F-128/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.).		21,55			
22/06/2022	12046	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA, Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		19,39			
22/06/2022	12053	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022).		12,62			
22/06/2022	12055	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		54,77			
22/06/2022	12062	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).		4,81			
22/06/2022	12118	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).		4.878,78			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12131	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.).		681,28			
22/06/2022	12589	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.).		7,00			
22/06/2022	12871	SISDOC 011429/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	12978	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).		3.988,88			
22/06/2022	12982	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).		89,56			
22/06/2022	13717	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).		2.037,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14423		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.097,94				
22/06/2022	14424	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.).		250,01			
22/06/2022	14425	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).		59,97			
Acumulado até o dia:						8.897.600,80	8.897.600,80	0,00
23/06/2022	10819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		360,12			
23/06/2022	11156	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022		1.153,17			
23/06/2022	11412	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.		1.258,20			
23/06/2022	11413	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11415	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
23/06/2022	11475	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
23/06/2022	11476	F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00			
23/06/2022	11477	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.		185,80			
23/06/2022	11478	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.		46,32			
23/06/2022	11479	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11480	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
23/06/2022	11481	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
23/06/2022	11898	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.		68,84			
23/06/2022	12720	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		372,42			
23/06/2022	13267		PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022).		388,62			
23/06/2022	14428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14435		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	89.510,19				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.987.110,99	8.987.110,99	0,00
24/06/2022	9793	F-005/2022	VLR. REF. PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		6.000,60			
24/06/2022	11404	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			
24/06/2022	11407	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
24/06/2022	11409	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			
24/06/2022	11471	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
24/06/2022	11472	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11473	F-037/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
24/06/2022	11474	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
24/06/2022	11884	F-018/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.		2.152,44			
24/06/2022	12595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
24/06/2022	12621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			
24/06/2022	12623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	12698	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
24/06/2022	12723	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			
24/06/2022	14438		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.667,02				
24/06/2022	14441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						9.010.778,01	9.009.674,85	1.103,16D
27/06/2022	11418	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.		145,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11468	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
27/06/2022	11469	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
27/06/2022	11470	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
27/06/2022	11878	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.738,56			
27/06/2022	11895	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		2.898,62			
27/06/2022	12207	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68			
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		2.802,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.294,87			
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		868,17			
27/06/2022	14458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.264,29				
Acumulado até o dia:						9.023.042,30	9.021.939,14	1.103,16D
28/06/2022	11196	F-068/2022	Pago a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, EPAO 2911, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		100,71			
28/06/2022	11450	SISDOC 014381/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014381/2022		480,00			
28/06/2022	11825	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.		400,00			
28/06/2022	11905	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		271,84			
28/06/2022	11930	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11994	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			
28/06/2022	11996	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
28/06/2022	11998	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
28/06/2022	11999	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
28/06/2022	12531	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
28/06/2022	12579	F-074/202	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
28/06/2022	12581	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
28/06/2022	12582	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			
28/06/2022	12583	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
28/06/2022	12584	F-073/2022	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022		14,74			
28/06/2022	12634	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
28/06/2022	12635	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12716	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			
28/06/2022	12726	F-037/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
28/06/2022	12727	F-037	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
28/06/2022	12728	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
28/06/2022	13226	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14209		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	819.000,00				
28/06/2022	14461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14470		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		799.933,23			
28/06/2022	14852	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
28/06/2022	14854	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.842.042,30	9.840.939,14	1.103,16D
29/06/2022	11841	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11849	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			
29/06/2022	11850	F-037/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
29/06/2022	11860	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
29/06/2022	11874	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022		900,00			
29/06/2022	11875	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11883	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.).		181,44			
29/06/2022	11885	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.).		133,74			
29/06/2022	11893	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
29/06/2022	11896	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.).		302,50			
29/06/2022	11899	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.).		7,18			
29/06/2022	11911	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022).		28,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12731	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
29/06/2022	12732	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		445,00			
29/06/2022	12733	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
29/06/2022	12734	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			
29/06/2022	12735	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12985	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		302,50			
29/06/2022	12988	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		302,50			
29/06/2022	12991	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		139,76			
29/06/2022	12994	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).		93,18			
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.		826,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13220	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
29/06/2022	13223	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.103,16			
29/06/2022	13224	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
29/06/2022	13225	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.).		115,12			
29/06/2022	14413	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.).		94,11			
29/06/2022	14473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	14483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.321,65				
29/06/2022	14507		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	106,54				
Acumulado até o dia:						9.859.470,49	9.859.470,49	0,00
30/06/2022	11758	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.		330,00			
30/06/2022	11806	F-019/2022	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.		500,00			
30/06/2022	11824	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			
30/06/2022	12577	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
30/06/2022	12578	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12736	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
30/06/2022	12737	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
30/06/2022	12738	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		2.802,59			
30/06/2022	13273		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N º 21921/2022).		10,19			
30/06/2022	14036		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM: BANCO DO BRASIL 26.361 E DESTINO: CEF 100.001		5.000,00			
30/06/2022	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14495		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
30/06/2022	14505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.356,70				
Acumulado até o dia:						9.870.827,19	9.870.827,19	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:					19.646,62D
05/04/2022	5297	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		453,17			
05/04/2022	5386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0182/2022.		453,17			
05/04/2022	6606	F-017/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.		192,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.099,22	18.547,40D
06/04/2022	7201	SISDOC 004994/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7296	SISDOC 006663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
Acumulado até o dia:						226,01	1.099,22	18.773,41D
08/04/2022	10625		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						226,01	3.259,22	16.613,41D
12/04/2022	6699	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022		356,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10624		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	970.000,00				
12/04/2022	10650	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		3.015,00			
12/04/2022	10651	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		222,50			
12/04/2022	10652	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107		3.685,00			
Acumulado até o dia:						970.226,01	10.537,72	979.334,91D
13/04/2022	10623		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		960.000,00			
Acumulado até o dia:						970.226,01	970.537,72	19.334,91D
19/04/2022	6817	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022		120,34			
Acumulado até o dia:						970.226,01	970.658,06	19.214,57D
20/04/2022	7910	F-017/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.		80,00			
Acumulado até o dia:						970.226,01	970.738,06	19.134,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8273	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
26/04/2022	8274	F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
Acumulado até o dia:						970.226,01	971.265,48	18.607,15D
03/05/2022	6978	F-028/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		45,31			
03/05/2022	7013	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		95,38			
03/05/2022	7016	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		352,46			
03/05/2022	7133	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		515,12			
03/05/2022	11749		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.970.226,01	972.273,75	1.017.598,88D
04/05/2022	11995		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.970.226,01	1.972.273,75	17.598,88D
05/05/2022	7319	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		8,40			
05/05/2022	7571	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7572	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			
05/05/2022	12060	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
Acumulado até o dia:						1.970.226,01	1.972.541,94	17.330,69D
06/05/2022	7810	SISDOC 008152/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	9938	SISDOC 007383/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
06/05/2022	10036	SISDOC 008930/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	11997		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
06/05/2022	12000	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	12001	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.970.435,91	1.976.821,95	13.260,58D
09/05/2022	10107	SISDOC 009390/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
Acumulado até o dia:						1.970.688,25	1.976.821,95	13.512,92D
12/05/2022	9449	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			
12/05/2022	9453	F-070/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04			
Acumulado até o dia:						1.970.688,25	1.977.168,63	13.166,24D
20/05/2022	9509	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9559	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00			
20/05/2022	9560	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			
20/05/2022	9602	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			
Acumulado até o dia:						1.970.688,25	1.979.385,39	10.949,48D
24/05/2022	8280	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.		124,60			
24/05/2022	12048		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
24/05/2022	12049		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.970.688,25	2.979.509,99	10.824,88D
26/05/2022	8293	SISDOC 011971/2022	Adiantamento Suprimento de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.		290,00			
26/05/2022	8801	SISDOC 011971/2022	Adiantamento Suprimento de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.		190,00			
26/05/2022	9282	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9488	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
26/05/2022	12050		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.970.688,25	2.982.659,99	1.007.674,88D
27/05/2022	9231	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
27/05/2022	9232	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
27/05/2022	12051		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.970.688,25	3.985.329,99	5.004,88D
31/05/2022	9427	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
31/05/2022	12056	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						3.970.688,25	3.986.804,99	3.529,88D
06/06/2022	10347	SISDOC 010794/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						3.970.855,56	3.986.804,99	3.697,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	10305	SISDOC 010380/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10384	SISDOC 010895/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
Acumulado até o dia:						3.971.021,97	3.986.804,99	3.863,60D
09/06/2022	14033		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIX TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
09/06/2022	14034		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.971.021,97	4.986.804,99	3.863,60D
14/06/2022	11783	SISDOC 011025/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						4.971.129,88	4.986.804,99	3.971,51D
29/06/2022	12729	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
29/06/2022	12730	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.971.129,88	4.989.474,99	1.301,51D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14036		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM: BANCO DO BRASIL 26.361 E DESTINO: CEF 100.001	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.976.129,88	4.989.474,99	6.301,51D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	10587		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
04/04/2022	10588		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		173,57			
04/04/2022	10589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.173,57				
Acumulado até o dia:						1.173,57	1.173,57	0,00
05/04/2022	10590		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
05/04/2022	10591		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.173,57	2.173,57	0,00
06/04/2022	10592		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
06/04/2022	10593		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
06/04/2022	10594		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
06/04/2022	10595		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.730,00				
Acumulado até o dia:						3.903,57	3.903,57	0,00
07/04/2022	10596		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
07/04/2022	10597		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
07/04/2022	10598		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		91,39			
07/04/2022	10599		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		91,75			
07/04/2022	10600		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		530,00			
07/04/2022	10601		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.713,14				
Acumulado até o dia:						5.616,71	5.616,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10602		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		81,22			
11/04/2022	10603		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	81,22				
Acumulado até o dia:						5.697,93	5.697,93	0,00
12/04/2022	10604		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30.000,00				
12/04/2022	10605		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
12/04/2022	10606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		29.000,00			
Acumulado até o dia:						35.697,93	35.697,93	0,00
13/04/2022	10607		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
13/04/2022	10608		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
Acumulado até o dia:						35.887,93	35.887,93	0,00
14/04/2022	10609		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
14/04/2022	10610		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.887,93	36.887,93	0,00
19/04/2022	10611		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
19/04/2022	10612		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		740,00			
19/04/2022	10613		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.640,00				
Acumulado até o dia:						38.527,93	38.527,93	0,00
22/04/2022	10614		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
22/04/2022	10615		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		360,00			
22/04/2022	10616		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	800,00				
Acumulado até o dia:						39.327,93	39.327,93	0,00
26/04/2022	10617		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		660,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	10618		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	660,00				
Acumulado até o dia:						39.987,93	39.987,93	0,00
28/04/2022	10619		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		203,58			
28/04/2022	10620		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	203,58				
Acumulado até o dia:						40.191,51	40.191,51	0,00
29/04/2022	10621		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
29/04/2022	10622		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						40.891,51	40.891,51	0,00
03/05/2022	11957		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
03/05/2022	11958		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						41.891,51	41.891,51	0,00
06/05/2022	11959		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
06/05/2022	11960		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/05/2022	11961		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		610,00			
06/05/2022	11962		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.010,00				
Acumulado até o dia:						43.901,51	43.901,51	0,00
09/05/2022	11963		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
09/05/2022	11964		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		83,35			
09/05/2022	11965		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30,40			
09/05/2022	11966		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	563,75				
Acumulado até o dia:						44.465,26	44.465,26	0,00
10/05/2022	11967		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	11968		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	580,00				
Acumulado até o dia:						45.045,26	45.045,26	0,00
12/05/2022	11969		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
12/05/2022	11970		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
Acumulado até o dia:						45.945,26	45.945,26	0,00
16/05/2022	11971		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
16/05/2022	11972		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
16/05/2022	11973		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						47.025,26	47.025,26	0,00
17/05/2022	11974		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
17/05/2022	11975		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	210,00				
Acumulado até o dia:						47.235,26	47.235,26	0,00
18/05/2022	11976		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
18/05/2022	11977		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
18/05/2022	11978		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						48.635,26	48.635,26	0,00
19/05/2022	11979		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
19/05/2022	11980		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						49.335,26	49.335,26	0,00
20/05/2022	11981		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
20/05/2022	11982		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		139,90			
20/05/2022	11983		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		105,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	11984		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		31,54			
20/05/2022	11985		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.277,22				
Acumulado até o dia:						50.612,48	50.612,48	0,00
23/05/2022	11986		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		174,68			
23/05/2022	11987		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
23/05/2022	11988		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,26			
23/05/2022	11989		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	795,94				
Acumulado até o dia:						51.408,42	51.408,42	0,00
24/05/2022	11990		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
24/05/2022	11991		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.758,42	51.758,42	0,00
30/05/2022	11992		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
30/05/2022	11993		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
Acumulado até o dia:						52.258,42	52.258,42	0,00
02/06/2022	14039		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
02/06/2022	14040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
Acumulado até o dia:						52.858,42	52.858,42	0,00
07/06/2022	14041		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		550,00			
07/06/2022	14042		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	550,00				
Acumulado até o dia:						53.408,42	53.408,42	0,00
08/06/2022	14043		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
08/06/2022	14044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.008,42	54.008,42	0,00
09/06/2022	14046		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
09/06/2022	14047		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
09/06/2022	14048		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
09/06/2022	14049		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		90,89			
09/06/2022	14050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.290,89				
Acumulado até o dia:						56.299,31	56.299,31	0,00
10/06/2022	14051		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
10/06/2022	14052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						57.299,31	57.299,31	0,00
13/06/2022	14053		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		460,00			
13/06/2022	14054		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
13/06/2022	14055		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			
13/06/2022	14056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.420,00				
Acumulado até o dia:						58.719,31	58.719,31	0,00
15/06/2022	14057		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
15/06/2022	14058		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		690,00			
15/06/2022	14059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.390,00				
Acumulado até o dia:						60.109,31	60.109,31	0,00
20/06/2022	14060		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
20/06/2022	14061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	150,00				
Acumulado até o dia:						60.259,31	60.259,31	0,00
21/06/2022	14062		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14063		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
21/06/2022	14064		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		58,87			
21/06/2022	14065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.758,87				
Acumulado até o dia:						62.018,18	62.018,18	0,00
23/06/2022	14066		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		330,00			
23/06/2022	14067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	330,00				
Acumulado até o dia:						62.348,18	62.348,18	0,00
24/06/2022	14068		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30,96			
24/06/2022	14069		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	30,96				
Acumulado até o dia:						62.379,14	62.379,14	0,00
27/06/2022	14070		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		91,90			
27/06/2022	14071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	91,90				
Acumulado até o dia:						62.471,04	62.471,04	0,00
28/06/2022	14072		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20.000,00				
28/06/2022	14073		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		205,29			
28/06/2022	14074		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		19.794,71			
Acumulado até o dia:						82.471,04	82.471,04	0,00
29/06/2022	14075		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
29/06/2022	14076		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		13,40			
29/06/2022	14077		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	163,40				
Acumulado até o dia:						82.634,44	82.634,44	0,00
30/06/2022	14078		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		87,53			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14079		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		81,02			
30/06/2022	14080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	168,55				
Acumulado até o dia:						82.802,99	82.802,99	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	10640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.730,77				
01/04/2022	10641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.589.364,30				
01/04/2022	10642		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		2.607.985,07			
01/04/2022	10655		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.607.985,07	2.607.985,07	0,00
04/04/2022	8284		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	890,00				
04/04/2022	10643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.379,11				
04/04/2022	10644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.674,05				
04/04/2022	10645		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		76.943,16			
Acumulado até o dia:						2.684.928,23	2.684.928,23	0,00
05/04/2022	10656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.335,67				
05/04/2022	10657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	845,48				
05/04/2022	10658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.430,91				
05/04/2022	10659		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.612,06			
Acumulado até o dia:						2.747.540,29	2.747.540,29	0,00
06/04/2022	10660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.096,80				
06/04/2022	10661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.304,84				
06/04/2022	10662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.821,90				
06/04/2022	10663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.223,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.789.763,83	2.789.763,83	0,00
07/04/2022	10664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.591,78				
07/04/2022	10665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.192,54				
07/04/2022	10667		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.784,32			
Acumulado até o dia:						2.826.548,15	2.826.548,15	0,00
08/04/2022	10668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.408,55				
08/04/2022	10669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.250,62				
08/04/2022	10670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.772,48				
08/04/2022	10671		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.431,65			
Acumulado até o dia:						2.865.979,80	2.865.979,80	0,00
11/04/2022	10672		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.091,66				
11/04/2022	10673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.483,67				
11/04/2022	10674		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.952,78			
11/04/2022	10675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	377,45				
Acumulado até o dia:						2.911.932,58	2.911.932,58	0,00
12/04/2022	10604		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30.000,00			
12/04/2022	10624		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		970.000,00			
12/04/2022	10677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.550,82				
12/04/2022	10678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	422,80				
12/04/2022	10679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62.743,66				
12/04/2022	10680		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	930.293,72				
12/04/2022	10683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						3.911.943,58	3.911.943,58	0,00
13/04/2022	10684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.496,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	10685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.322,11				
13/04/2022	10687		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.818,53			
Acumulado até o dia:						3.944.762,11	3.944.762,11	0,00
14/04/2022	10688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.770,81				
14/04/2022	10689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.350,87				
14/04/2022	10690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.877,10				
14/04/2022	10691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.998,78			
Acumulado até o dia:						3.982.760,89	3.982.760,89	0,00
18/04/2022	10692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.563,40				
18/04/2022	10693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	476,16				
18/04/2022	10694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	226,32				
18/04/2022	10695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.961,20				
18/04/2022	10696		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.227,08			
Acumulado até o dia:						4.030.987,97	4.030.987,97	0,00
19/04/2022	10697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.984,74				
19/04/2022	10698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.240,09				
19/04/2022	10699		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	936.775,17				
19/04/2022	10700		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						5.030.987,97	5.030.987,97	0,00
20/04/2022	10702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.280,84				
20/04/2022	10703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.214,81				
20/04/2022	10704		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.495,65			
Acumulado até o dia:						5.072.483,62	5.072.483,62	0,00
22/04/2022	10705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.253,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	10706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	326,54				
22/04/2022	10707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	95,06				
22/04/2022	10708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.243,21				
22/04/2022	10709		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		56.917,85			
Acumulado até o dia:						5.129.401,47	5.129.401,47	0,00
25/04/2022	10710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49.763,70				
25/04/2022	10711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.189,37				
25/04/2022	10712		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		61.953,07			
Acumulado até o dia:						5.191.354,54	5.191.354,54	0,00
26/04/2022	8241		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	45.000,00				
26/04/2022	10713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.353,42				
26/04/2022	10714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.541,37				
26/04/2022	10715		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		101.784,79			
26/04/2022	10732		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						5.293.139,33	5.293.139,33	0,00
27/04/2022	10717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.253,29				
27/04/2022	10718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.586,25				
27/04/2022	10719		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.839,54			
Acumulado até o dia:						5.355.978,87	5.355.978,87	0,00
28/04/2022	8264		VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	200.000,00				
28/04/2022	10720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.904,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	10721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.436,60				
28/04/2022	10722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.671,49				
28/04/2022	10723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	746.987,26				
28/04/2022	10724		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						6.355.978,87	6.355.978,87	0,00
29/04/2022	10725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.275,46				
29/04/2022	10726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	521,75				
29/04/2022	10727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,84				
29/04/2022	10728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.013,10				
29/04/2022	10729		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		74.978,15			
Acumulado até o dia:						6.430.957,02	6.430.957,02	0,00
02/05/2022	12067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124.393,74				
02/05/2022	12068		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
02/05/2022	12069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88.293,86				
02/05/2022	12070		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		212.816,49			
Acumulado até o dia:						6.643.773,51	6.643.773,51	0,00
03/05/2022	11749		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.000.000,00			
03/05/2022	12071		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.758,32				
03/05/2022	12072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	230,22				
03/05/2022	12073		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	94.298,69				
03/05/2022	12075		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	895.723,77				
03/05/2022	12078		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						7.643.784,51	7.643.784,51	0,00
04/05/2022	12079		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.980,96				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	12080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.602,00				
04/05/2022	12081		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.582,96			
Acumulado até o dia:						7.681.367,47	7.681.367,47	0,00
05/05/2022	12083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.464,12				
05/05/2022	12084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.936,29				
05/05/2022	12085		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.229,66			
05/05/2022	12086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.829,25				
Acumulado até o dia:						7.722.597,13	7.722.597,13	0,00
06/05/2022	12087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.721,54				
06/05/2022	12088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.894,01				
06/05/2022	12089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.894,78				
06/05/2022	12090		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.510,33			
Acumulado até o dia:						7.762.107,46	7.762.107,46	0,00
09/05/2022	12091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.575,95				
09/05/2022	12092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.520,83				
09/05/2022	12093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.588,56				
09/05/2022	12094		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		51.685,34			
Acumulado até o dia:						7.813.792,80	7.813.792,80	0,00
10/05/2022	12095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,64				
10/05/2022	12096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.423,91				
10/05/2022	12097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	495,28				
10/05/2022	12098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	58.529,69				
10/05/2022	12099		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.564,52			
Acumulado até o dia:						7.878.357,32	7.878.357,32	0,00
11/05/2022	12100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	704,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	12101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.464,10				
11/05/2022	12102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63.025,48				
11/05/2022	12103		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		70.194,11			
Acumulado até o dia:						7.948.551,43	7.948.551,43	0,00
12/05/2022	12104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.854,41				
12/05/2022	12105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.573,31				
12/05/2022	12106		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.181,23				
12/05/2022	12107		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.608,95			
Acumulado até o dia:						7.992.160,38	7.992.160,38	0,00
13/05/2022	12108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.908,45				
13/05/2022	12109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.766,74				
13/05/2022	12110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	278,14				
13/05/2022	12111		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.084,05				
13/05/2022	12112		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.037,38			
Acumulado até o dia:						8.025.197,76	8.025.197,76	0,00
16/05/2022	12114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.405,26				
16/05/2022	12115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.237,73				
16/05/2022	12116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	792,66				
16/05/2022	12117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.863,75				
16/05/2022	12119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70,71				
16/05/2022	12120		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.370,11			
Acumulado até o dia:						8.071.567,87	8.071.567,87	0,00
17/05/2022	12121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	905,96				
17/05/2022	12122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.170,81				
17/05/2022	12123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.177,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12124		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.254,54			
Acumulado até o dia:						8.113.822,41	8.113.822,41	0,00
18/05/2022	12125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	888,58				
18/05/2022	12126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.889,96				
18/05/2022	12127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.615,82				
18/05/2022	12128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.032,62				
18/05/2022	12129		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.426,98			
Acumulado até o dia:						8.144.249,39	8.144.249,39	0,00
19/05/2022	12134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	380,00				
19/05/2022	12135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.283,14				
19/05/2022	12136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.433,27				
19/05/2022	12137		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	959.384,79				
19/05/2022	12138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.518,80				
19/05/2022	12140		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						9.144.249,39	9.144.249,39	0,00
20/05/2022	12141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.575,31				
20/05/2022	12142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.946,88				
20/05/2022	12143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.361,98				
20/05/2022	12144		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.938,68				
20/05/2022	12146		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.822,85			
Acumulado até o dia:						9.183.072,24	9.183.072,24	0,00
23/05/2022	12147		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	196,02				
23/05/2022	12148		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.374,75				
23/05/2022	12149		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.663,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	12151		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	47.199,83				
23/05/2022	12152		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.433,95			
Acumulado até o dia:						9.271.506,19	9.271.506,19	0,00
24/05/2022	8983		VL.R. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	890,00				
24/05/2022	12049		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.000.000,00			
24/05/2022	12153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	623,74				
24/05/2022	12154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.921,21				
24/05/2022	12155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.466,17				
24/05/2022	12156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.624,39				
24/05/2022	12157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.194,66				
24/05/2022	12158		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	942.290,83				
24/05/2022	12161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						10.271.517,19	10.271.517,19	0,00
25/05/2022	12162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,26				
25/05/2022	12163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.949,29				
25/05/2022	12164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.553,76				
25/05/2022	12165		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.612,31			
Acumulado até o dia:						10.317.129,50	10.317.129,50	0,00
26/05/2022	12050		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.000.000,00			
26/05/2022	12166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.031,11				
26/05/2022	12167		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.290,72				
26/05/2022	12168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	319,36				
26/05/2022	12169		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.558,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	12172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12174		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	947.810,86				
Acumulado até o dia:						11.317.140,50	11.317.140,50	0,00
27/05/2022	12175		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.770,55				
27/05/2022	12176		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.820,16				
27/05/2022	12177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.125,03				
27/05/2022	12178		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		58.715,74			
Acumulado até o dia:						11.375.856,24	11.375.856,24	0,00
30/05/2022	12180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	94.347,90				
30/05/2022	12181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.601,00				
30/05/2022	12182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.231,81				
30/05/2022	12183		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		126.180,71			
Acumulado até o dia:						11.502.036,95	11.502.036,95	0,00
31/05/2022	12184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	846,21				
31/05/2022	12185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.122,88				
31/05/2022	12186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,84				
31/05/2022	12187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70.267,13				
31/05/2022	12188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	882.593,94				
31/05/2022	12189		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
31/05/2022	12201		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1,00				
31/05/2022	12202		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						12.502.036,95	12.502.036,95	0,00
01/06/2022	14081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	413,65				
01/06/2022	14082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.511,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	14083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	116.200,90				
01/06/2022	14084		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		131.126,28			
Acumulado até o dia:						12.633.163,23	12.633.163,23	0,00
02/06/2022	14085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.901,01				
02/06/2022	14086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.851,53				
02/06/2022	14087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.596,15				
02/06/2022	14088		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.348,69			
Acumulado até o dia:						12.674.511,92	12.674.511,92	0,00
03/06/2022	14089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.360,45				
03/06/2022	14090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.033,41				
03/06/2022	14091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.334,41				
03/06/2022	14092		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		44.728,27			
Acumulado até o dia:						12.719.240,19	12.719.240,19	0,00
06/06/2022	14093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.285,18				
06/06/2022	14094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.969,58				
06/06/2022	14095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	856,48				
06/06/2022	14096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.384,05				
06/06/2022	14097		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.495,29			
Acumulado até o dia:						12.771.735,48	12.771.735,48	0,00
07/06/2022	14098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.211,65				
07/06/2022	14099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.687,85				
07/06/2022	14100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
07/06/2022	14101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.742,85				
07/06/2022	14102		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.771,24			
Acumulado até o dia:						12.824.506,72	12.824.506,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	14103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.820,16				
08/06/2022	14104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.084,20				
08/06/2022	14105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.594,26				
08/06/2022	14106		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.498,62			
Acumulado até o dia:						12.870.005,34	12.870.005,34	0,00
09/06/2022	14034		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.000.000,00			
09/06/2022	14107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.369,43				
09/06/2022	14108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.130,87				
09/06/2022	14109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.601,02				
09/06/2022	14111		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		650.000,00			
09/06/2022	14112		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.605.909,68				
09/06/2022	14115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						14.520.016,34	14.520.016,34	0,00
10/06/2022	14117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,17				
10/06/2022	14118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115,64				
10/06/2022	14119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.997,78				
10/06/2022	14120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.819,56				
10/06/2022	14121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.315,46				
10/06/2022	14122		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.497,61			
Acumulado até o dia:						14.562.513,95	14.562.513,95	0,00
13/06/2022	14123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.148,73				
13/06/2022	14124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.929,76				
13/06/2022	14125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.220,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	14126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.561,93				
13/06/2022	14127		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		93.861,29			
Acumulado até o dia:						14.656.375,24	14.656.375,24	0,00
14/06/2022	14128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	229,93				
14/06/2022	14129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.373,46				
14/06/2022	14130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.657,05				
14/06/2022	14131		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.260,44			
Acumulado até o dia:						14.702.635,68	14.702.635,68	0,00
15/06/2022	14132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.331,80				
15/06/2022	14133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	579,76				
15/06/2022	14134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.994,64				
15/06/2022	14177		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.906,20			
Acumulado até o dia:						14.755.541,88	14.755.541,88	0,00
17/06/2022	14517		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		103.015,60			
17/06/2022	14518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.924,24				
17/06/2022	14519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.256,84				
17/06/2022	14520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88.834,52				
Acumulado até o dia:						14.858.557,48	14.858.557,48	0,00
20/06/2022	14178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	304,06				
20/06/2022	14179		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.401,71				
20/06/2022	14180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.858,52				
20/06/2022	14181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.302,42				
20/06/2022	14182		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		75.866,71			
Acumulado até o dia:						14.934.424,19	14.934.424,19	0,00
21/06/2022	14183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	439,23				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.940,18				
21/06/2022	14185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	93.834,70				
21/06/2022	14186		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		102.214,11			
Acumulado até o dia:						15.036.638,30	15.036.638,30	0,00
22/06/2022	14187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.402,89				
22/06/2022	14188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.661,12				
22/06/2022	14189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	556,51				
22/06/2022	14190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.223,12				
22/06/2022	14191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		59.843,64			
Acumulado até o dia:						15.096.481,94	15.096.481,94	0,00
23/06/2022	14192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.450,49				
23/06/2022	14193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.754,49				
23/06/2022	14194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.330,16				
23/06/2022	14195		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.535,14			
Acumulado até o dia:						15.145.017,08	15.145.017,08	0,00
24/06/2022	11897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	890,00				
24/06/2022	14196		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.617,29				
24/06/2022	14197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	841,12				
24/06/2022	14198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.790,79				
24/06/2022	14199		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.139,20			
Acumulado até o dia:						15.209.156,28	15.209.156,28	0,00
27/06/2022	14200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.089,26				
27/06/2022	14201		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	61.906,26				
27/06/2022	14202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	412,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	14203		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.777,99				
27/06/2022	14204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.185,79			
Acumulado até o dia:						15.306.342,07	15.306.342,07	0,00
28/06/2022	14072		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		20.000,00			
28/06/2022	14175		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 22.421.		3.000,00			
28/06/2022	14205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.005,97				
28/06/2022	14206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.889,17				
28/06/2022	14207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49.768,70				
28/06/2022	14208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	765.336,16				
28/06/2022	14209		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		819.000,00			
Acumulado até o dia:						16.148.342,07	16.148.342,07	0,00
29/06/2022	14210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.184,09				
29/06/2022	14211		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.143,40				
29/06/2022	14212		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.945,05				
29/06/2022	14214		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		91.272,54			
Acumulado até o dia:						16.239.614,61	16.239.614,61	0,00
30/06/2022	14215		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.105,50				
30/06/2022	14216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.301,31				
30/06/2022	14217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70.357,37				
30/06/2022	14218		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		113.764,18			
Acumulado até o dia:						16.353.378,79	16.353.378,79	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	10636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	108,10				
14/04/2022	10639		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
Acumulado até o dia:						108,10	108,10	1,00D
13/05/2022	12063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	108,10				
13/05/2022	12066		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
Acumulado até o dia:						216,20	216,20	1,00D
15/06/2022	14816		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	117,20				
15/06/2022	14819		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
Acumulado até o dia:						333,40	333,40	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9				Saldo anterior:				2.030,88D
28/06/2022	14175		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 22.421.	3.000,00				
28/06/2022	14176		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 P/ CONTA INVESTIMENTO.		5.030,88			
Acumulado até o dia:						3.000,00	5.030,88	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	4890	F-004/2022	PAGO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022	5.517,88				
01/04/2022	4896	F-004/2022	PAGO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022	5.062,15				
01/04/2022	4904	F-004/2021	PAGO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022	8.936,03				
01/04/2022	4907	F-004/2022	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022	1.240,32				
01/04/2022	10640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.730,77			
01/04/2022	10641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.589.364,30			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10767	F-003/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	477.558,78				
01/04/2022	11208	F-003/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		477.558,78			
01/04/2022	11673		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 783/2022 REF. PAGTO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022		5.517,88			
01/04/2022	11674		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 785/2022 REF. PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022		5.062,15			
01/04/2022	11675		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 786/2022 REF. PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022		8.936,03			
01/04/2022	11676		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022		1.240,32			
Acumulado até o dia:						498.315,16	3.105.410,23	2.607.095,07C
04/04/2022	4891	F-004/2022	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022	3.227,96				
04/04/2022	5080	F-003/2021	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.	2.611,02				
04/04/2022	5097	F-003/2022	PAGO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022	1.390,00				
04/04/2022	10643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.379,11			
04/04/2022	10644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.674,05			
04/04/2022	11664		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 806/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.		2.611,02			
04/04/2022	11665		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 810/2022 REF. PAGTO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022		1.390,00			
04/04/2022	11677		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 784/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022		3.227,96			
Acumulado até o dia:						505.544,14	3.188.692,37	2.683.148,23C
05/04/2022	4993	F-068/2022	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5297	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	453,17				
05/04/2022	5298	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		453,17			
05/04/2022	5299	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	151,06				
05/04/2022	5300		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	453,17				
05/04/2022	5302	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		453,17			
05/04/2022	5304	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	151,06				
05/04/2022	5305	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	151,06				
05/04/2022	5307	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		151,06			
05/04/2022	5308	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	50,35				
05/04/2022	5386	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0182/2022.	453,17				
05/04/2022	5387	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5388	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	151,06				
05/04/2022	7708	F-016/2022	PAGO a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 5849, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG E TEÓFILO OTONI/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008972/2022.	647,64				
05/04/2022	7709	F-016/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022		630,00			
05/04/2022	7710		VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 1133/2022 - ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES.		17,64			
05/04/2022	10656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.335,67			
05/04/2022	10657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		845,48			
05/04/2022	10658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.430,91			
05/04/2022	11057	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
05/04/2022	11621		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 206/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		151,06			
05/04/2022	11622		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 208/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		151,06			
05/04/2022	11623		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 210/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		50,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	11624		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 213/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						508.659,05	3.254.419,34	2.745.760,29C
06/04/2022	10660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.096,80			
06/04/2022	10661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.304,84			
06/04/2022	10662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.821,90			
Acumulado até o dia:						508.659,05	3.296.642,88	2.787.983,83C
07/04/2022	10664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.591,78			
07/04/2022	10665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.192,54			
Acumulado até o dia:						508.659,05	3.333.427,20	2.824.768,15C
08/04/2022	5393	F-073/2022	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022	1.101,82				
08/04/2022	5520	F-004/2022	PAGO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.	5.477,07				
08/04/2022	5533	F-004/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022	4.367,26				
08/04/2022	10625		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
08/04/2022	10668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.408,55			
08/04/2022	10669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.250,62			
08/04/2022	10670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.772,48			
08/04/2022	11210		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1727/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
08/04/2022	11687		VLR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 853/2022 REF. PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.		5.477,07			
08/04/2022	11689		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022		4.367,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	11702		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 829/2022, REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022		1.101,82			
Acumulado até o dia:						521.765,20	3.385.965,00	2.864.199,80C
11/04/2022	10672		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.091,66			
11/04/2022	10673		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.483,67			
11/04/2022	10675		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		377,45			
Acumulado até o dia:						521.765,20	3.431.917,78	2.910.152,58C
12/04/2022	5495	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	453,17				
12/04/2022	5496	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		453,17			
12/04/2022	5497	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	151,06				
12/04/2022	5693	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	453,17				
12/04/2022	5695	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		453,17			
12/04/2022	5696	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	151,06				
12/04/2022	5697	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	453,17				
12/04/2022	5698	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	5699	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	151,06				
12/04/2022	5700	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	453,17				
12/04/2022	5701	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		453,17			
12/04/2022	5702	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	151,06				
12/04/2022	5924		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	453,17				
12/04/2022	5928	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		453,17			
12/04/2022	5930	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	151,06				
12/04/2022	6051	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	582,51				
12/04/2022	6061	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		415,40			
12/04/2022	6062	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		167,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6063	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	138,47				
12/04/2022	6064	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	55,70				
12/04/2022	6069	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	453,17				
12/04/2022	6070	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		453,17			
12/04/2022	6071	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	151,06				
12/04/2022	6079	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	453,17				
12/04/2022	6080	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		453,17			
12/04/2022	6081	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	151,06				
12/04/2022	6083	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	453,17				
12/04/2022	6084	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		453,17			
12/04/2022	6085	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	151,06				
12/04/2022	6105	F-004/2022	PAGO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022	6.325,27				
12/04/2022	6110	F-004/2022	PAGO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022	13.301,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.550,82			
12/04/2022	10678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		422,80			
12/04/2022	10679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62.743,66			
12/04/2022	11058	F-068/2022	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				
12/04/2022	11059	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
12/04/2022	11602	F-068/2022	VLR. NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 228/2022 E 229/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		194,17			
12/04/2022	11625		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 215/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		151,06			
12/04/2022	11626		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 218/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		151,06			
12/04/2022	11627		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 220/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		151,06			
12/04/2022	11628		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 222/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		151,06			
12/04/2022	11629		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 224/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		151,06			
12/04/2022	11630		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 231/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		151,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	11631		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		151,06			
12/04/2022	11632		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 235/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		151,06			
12/04/2022	11680		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1035/2022 REF. PAGTO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022		6.325,27			
12/04/2022	11681		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1036/2022 REF. PAGTO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022		13.301,59			
Acumulado até o dia:						547.455,75	3.527.325,61	2.979.869,86C
13/04/2022	5551	F-004/2022	PAGO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022	2.128,81				
13/04/2022	5554	F-004/2022	PAGO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022	2.720,85				
13/04/2022	5556	F-004/2022	PAGO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022	2.273,78				
13/04/2022	5560	F-004/2022	PAGO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022	2.446,84				
13/04/2022	10684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.496,42			
13/04/2022	10685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.322,11			
13/04/2022	11690		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 860/2022 REF. PAGTO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022		2.128,81			
13/04/2022	11691		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 861/2022 REF. PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022		2.720,85			
13/04/2022	11692		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022		2.273,78			
13/04/2022	11693		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 866/2022 REF. PAGTO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022		2.446,84			
Acumulado até o dia:						557.026,03	3.569.714,42	3.012.688,39C
14/04/2022	10688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.770,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	10689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.350,87			
14/04/2022	10690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.877,10			
Acumulado até o dia:						557.026,03	3.607.713,20	3.050.687,17C
18/04/2022	10692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.563,40			
18/04/2022	10693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		476,16			
18/04/2022	10694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		226,32			
18/04/2022	10695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.961,20			
Acumulado até o dia:						557.026,03	3.655.940,28	3.098.914,25C
19/04/2022	4997	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
19/04/2022	4998	SISDOC 0167/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	151,06				
19/04/2022	6245	F-004/2022	PAGO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022	11.696,88				
19/04/2022	6331	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	453,17				
19/04/2022	6337	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	100,72				
19/04/2022	6338	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		100,72			
19/04/2022	6339	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	33,57				
19/04/2022	10697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.984,74			
19/04/2022	10698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.240,09			
19/04/2022	11060	F-068/2022	VLR. REF. PAGTO AO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11604	F-068/2022	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 242/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		33,57			
19/04/2022	11633		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 200/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		151,06			
19/04/2022	11682		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022		11.696,88			
Acumulado até o dia:						569.914,60	3.731.600,51	3.161.685,91C
20/04/2022	5487	F-003/2022	PAGO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022	185.610,88				
20/04/2022	5515	F-003/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	48.919,86				
20/04/2022	5516	F-003/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	2.052,37				
20/04/2022	5517	F-003/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	119,51				
20/04/2022	5557	F-004/2022	PAGO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022	662,44				
20/04/2022	5558	F-004/2022	PAGO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022	3.110,44				
20/04/2022	5559	F-004/2022	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022	660,24				
20/04/2022	5965	F-004/2022	PAGO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022	2.405,03				
20/04/2022	6113	F-004/2022	PAGO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022	910,88				
20/04/2022	6328	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	100,70				
20/04/2022	10702		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.280,84			
20/04/2022	10703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.214,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	11695		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 863/2022 REF. PAGTO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022		662,44			
20/04/2022	11696		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 864/2022 REF. PAGTO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022		3.110,44			
20/04/2022	11697		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 865/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022		660,24			
20/04/2022	11698		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 999/2022 REF. PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022		2.405,03			
20/04/2022	11699		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1037/2022 REF. PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022		910,88			
20/04/2022	11703		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 845/2022 REF. PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022		185.610,88			
20/04/2022	11704		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 850/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022		48.919,86			
20/04/2022	11705		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 851/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022		2.052,37			
20/04/2022	11706		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 852/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022		119,51			
Acumulado até o dia:								
22/04/2022	10705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.253,04		814.466,95	4.017.547,81
22/04/2022	10706		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		326,54			
22/04/2022	10707		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		95,06			
22/04/2022	10708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.243,21			
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	10710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49.763,70		814.466,95	4.074.465,66
25/04/2022	10711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.189,37			3.259.998,71C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						814.466,95	4.136.418,73	3.321.951,78C
26/04/2022	6329	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		100,70			
26/04/2022	6330	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	33,57				
26/04/2022	6333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		453,17			
26/04/2022	6334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	151,06				
26/04/2022	10713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.353,42			
26/04/2022	10714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.541,37			
26/04/2022	11634		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 237/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		33,57			
26/04/2022	11635		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 239/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						814.651,58	4.193.052,02	3.378.400,44C
27/04/2022	10717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.253,29			
27/04/2022	10718		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.586,25			
Acumulado até o dia:						814.651,58	4.255.891,56	3.441.239,98C
28/04/2022	6938	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	453,17				
28/04/2022	6940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		453,17			
28/04/2022	6942	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	151,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6958	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	453,16				
28/04/2022	6959	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		453,16			
28/04/2022	6960	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	151,05				
28/04/2022	6961	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	167,84				
28/04/2022	6962	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		167,84			
28/04/2022	6964	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	55,95				
28/04/2022	10720		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.904,65			
28/04/2022	10721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.436,60			
28/04/2022	10722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.671,49			
28/04/2022	11641		VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 294/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		151,05			
28/04/2022	11643		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 296/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		55,95			
Acumulado até o dia:						816.083,81	4.310.185,47	3.494.101,66C
29/04/2022	6949	F-018/2022	PAGO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022	1.267,28				
29/04/2022	10725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.275,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	10726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		521,75			
29/04/2022	10727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,84			
29/04/2022	10728		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.013,10			
29/04/2022	11636		VLR. NOTA ESTORNO DA RECEITA 292/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		151,06			
29/04/2022	11700		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022		1.267,28			
Acumulado até o dia:						817.351,09	4.386.581,96	3.569.230,87C
30/04/2022	7441	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).		123,20			
30/04/2022	7442	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	7443	F-046/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	7444	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	7446	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	7447	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	7448	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	7449	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	8556	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	8557	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).		123,20			
30/04/2022	9047	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/04/2022	9048	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/04/2022	11242	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11245	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			
30/04/2022	11249	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
30/04/2022	11254	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11257	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11261	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11264	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11267	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
30/04/2022	11270	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11273	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11305	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			
30/04/2022	11308	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11313	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			
30/04/2022	11317	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11320	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11322	F-004/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.232,00				
30/04/2022	11330	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			
30/04/2022	11332	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2649/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11336	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11337	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2651/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11341	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			
30/04/2022	11342	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2594/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11347	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11348	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2655/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
30/04/2022	11458	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11459	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2681/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11462	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
30/04/2022	11463	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2682/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
30/04/2022	11500	F-004/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11501	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2691/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11506	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
30/04/2022	11511	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11512	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2692/2022 E 2694/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	36.583,84				
30/04/2022	11535	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	167,84				
30/04/2022	11536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	343,00				
30/04/2022	11537	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	3,43				
30/04/2022	11538	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	68,60				
30/04/2022	11539	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	430,45				
30/04/2022	11540	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	163,93				
30/04/2022	11541	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1,64				
30/04/2022	11542	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	32,78				
30/04/2022	11543	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	27,97				
30/04/2022	11544	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	242,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11545	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2,42				
30/04/2022	11546	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	48,41				
30/04/2022	11547	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	84,53				
30/04/2022	11548	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.052,72				
30/04/2022	11549	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	56,30				
30/04/2022	11550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1.125,99				
30/04/2022	11551	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	3.267,07				
30/04/2022	11552	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	683,16				
30/04/2022	11555	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	3.454.203,10				
30/04/2022	11556	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	2.677,81				
30/04/2022	11557	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	9.331,38				
30/04/2022	11558	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	5.241,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11559	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	879.782,48				
30/04/2022	11560	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	640,30				
30/04/2022	11561	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	2.541,42				
30/04/2022	11562	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	1.223,96				
30/04/2022	11563	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	172.037,97				
30/04/2022	11564	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1.711,68				
30/04/2022	11565	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	33.278,83				
30/04/2022	11566	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	14.222,90				
30/04/2022	11567	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	23.709,89				
30/04/2022	11568	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	237,44				
30/04/2022	11569	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	4.734,25				
30/04/2022	11570	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1.901,01				
30/04/2022	11571	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	10.862,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11572	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	102,91				
30/04/2022	11573	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2.058,82				
30/04/2022	11574	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	4.634,63				
30/04/2022	11575	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2.235,56				
30/04/2022	11576	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	22,37				
30/04/2022	11577	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	447,11				
30/04/2022	11578	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	924,37				
30/04/2022	11579	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.507,39				
30/04/2022	11580	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	65,06				
30/04/2022	11581	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1.301,51				
30/04/2022	11582	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.040,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11583	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	371,94				
30/04/2022	11584	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	3,71				
30/04/2022	11585	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	74,40				
30/04/2022	11586	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	419,09				
30/04/2022	11587	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	40.598,39				
30/04/2022	11588	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	43.236,43				
30/04/2022	11589	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	14.847,95				
30/04/2022	11590	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	503,55				
30/04/2022	11591	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	13.545,51				
30/04/2022	11592	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	8.846,60				
30/04/2022	11593	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	10.714,91				
30/04/2022	11594	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	4,13				
30/04/2022	11595	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	1.933,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11598	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	11599	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		46,95			
30/04/2022	11647		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
30/04/2022	11648				0,01			
30/04/2022	12891	F-004/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022	660.624,78				
30/04/2022	21496		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	149,52				
30/04/2022	21499	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	136.134,07				
30/04/2022	21500	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	22,28				
30/04/2022	21501	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	23,63				
30/04/2022	21502	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	29,45				
30/04/2022	21503	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11.994,75				
30/04/2022	21504	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	5,89				
30/04/2022	21505	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	15,65				
30/04/2022	21506	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	8,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21507	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	202.592,40				
30/04/2022	21508	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	321,74				
30/04/2022	21509	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	6.264,89				
30/04/2022	21510	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	2.388,66				
30/04/2022	21511	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	20.611,13				
30/04/2022	21512	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	42,82				
30/04/2022	21513	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	858,32				
30/04/2022	21514	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	312,62				
30/04/2022	21515	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	10.838,57				
30/04/2022	21516	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11,54				
30/04/2022	21517	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	229,28				
30/04/2022	21518	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	571,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21519	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	589,81				
30/04/2022	21520	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	1,59				
30/04/2022	21521	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	31,89				
30/04/2022	21522	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	13,85				
30/04/2022	21523	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	4.992,45				
30/04/2022	21524	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1,46				
30/04/2022	21525	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	28,93				
30/04/2022	21526	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	119,96				
30/04/2022	21527	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	217,78				
30/04/2022	21528	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	1.169,77				
30/04/2022	21529	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	997,22				
30/04/2022	21530	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	577,08				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21531	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	50,35				
30/04/2022	21532	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	422,99				
30/04/2022	21533	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	41,96				
30/04/2022	21536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
30/04/2022	21543	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		54.519,15			
30/04/2022	21550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		51,93			
30/04/2022	21553	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
Acumulado até o dia:								
02/05/2022	11751		PAGO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	474.237,03		6.838.804,53	6.838.804,53	0,00
02/05/2022	12067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124.393,74			
02/05/2022	12068		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
02/05/2022	12069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88.293,86			
02/05/2022	12670		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022 REF. PAGTO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		474.237,03			
Acumulado até o dia:								
03/05/2022	6978	F-028/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	45,31		7.313.041,56	7.525.858,05	212.816,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	6981	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		45,31			
03/05/2022	6982	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	15,10				
03/05/2022	6984	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	45,31				
03/05/2022	6987	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		45,31			
03/05/2022	6988	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	15,10				
03/05/2022	7013	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	95,38				
03/05/2022	7014	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		95,38			
03/05/2022	7015	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	31,79				
03/05/2022	7016	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	352,46				
03/05/2022	7018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		352,46			
03/05/2022	7019	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	117,49				
03/05/2022	7052	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7054	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		100,70			
03/05/2022	7055	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	33,57				
03/05/2022	7076	F-004/2022	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.	955,90				
03/05/2022	7078	F-004/2022	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.	2.611,02				
03/05/2022	7133	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	515,12				
03/05/2022	7134	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		167,13			
03/05/2022	7135	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	55,70				
03/05/2022	7136	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		24,90			
03/05/2022	7137	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	8,31				
03/05/2022	7138	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		323,09			
03/05/2022	7139	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	107,70				
03/05/2022	7204	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	41,96				
03/05/2022	11736		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1156/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.		955,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11737		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1157/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.		2.611,02			
03/05/2022	12071		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.758,32			
03/05/2022	12072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		230,22			
03/05/2022	12073		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		94.298,69			
03/05/2022	12280	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		41,96			
03/05/2022	13185	F-068/2022	NOTA DE RECEITA 299/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		15,10			
03/05/2022	13186	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 301/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		15,10			
03/05/2022	13187	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 303/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		31,79			
03/05/2022	13188	F-068/2022	VLR.NOTA DE RECEITA 305/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		117,49			
03/05/2022	13189	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 308/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		33,57			
03/05/2022	13190	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 311/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		55,70			
03/05/2022	13191	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 313/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		8,31			
03/05/2022	13192	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 315/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		107,70			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.318.189,48	7.635.293,20	317.103,72C
04/05/2022	12079		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.980,96			
04/05/2022	12080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.602,00			
Acumulado até o dia:						7.318.189,48	7.672.876,16	354.686,68C
05/05/2022	7126	F-005/2022	PAGO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.	6.784,88				
05/05/2022	7205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		41,96			
05/05/2022	7206	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	13,99				
05/05/2022	7308	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	453,17				
05/05/2022	7317	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		453,17			
05/05/2022	7318	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	151,06				
05/05/2022	7319	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	8,40				
05/05/2022	7320	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		8,40			
05/05/2022	7321	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	2,80				
05/05/2022	11683		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1167/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.		6.784,88			
05/05/2022	12083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.464,12			
05/05/2022	12084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.936,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	12086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.829,25			
05/05/2022	12281	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	41,96				
05/05/2022	13193	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 317/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		13,99			
05/05/2022	13194	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 319/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADOEM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		151,06			
05/05/2022	13195	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 321/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		2,80			
Acumulado até o dia:						7.325.645,74	7.721.562,08	395.916,34C
06/05/2022	7300	F-005/2022	PAGO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.	4.936,36				
06/05/2022	11733		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1199/2022 REF. PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.		4.936,36			
06/05/2022	11997		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
06/05/2022	12087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.721,54			
06/05/2022	12088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.894,01			
06/05/2022	12089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.894,78			
06/05/2022	12671		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1926/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						7.332.742,11	7.768.168,78	435.426,67C
09/05/2022	12091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.575,95			
09/05/2022	12092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.520,83			
09/05/2022	12093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.588,56			
Acumulado até o dia:						7.332.742,11	7.819.854,12	487.112,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	6950	F-018/2022	PAGO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022	9.796,24				
10/05/2022	7549	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	6,91				
10/05/2022	7550	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		6,91			
10/05/2022	7551	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	2,30				
10/05/2022	7552	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	352,46				
10/05/2022	7553	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		352,46			
10/05/2022	7554	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	117,49				
10/05/2022	7565	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CÉDULA 2022 E INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	458,38				
10/05/2022	7566	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		264,35			
10/05/2022	7567	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	88,12				
10/05/2022	7568	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		24,92			
10/05/2022	7569	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7570	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		167,11			
10/05/2022	7691	F-005/2022	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	2.955,71				
10/05/2022	11731		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1147/2022 REF. PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 Á 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022		9.796,24			
10/05/2022	12095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,64			
10/05/2022	12096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.423,91			
10/05/2022	12097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		495,28			
10/05/2022	12098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		58.529,69			
10/05/2022	12951	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1317/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		2.955,71			
10/05/2022	13204	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 324/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		2,30			
10/05/2022	13205	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 326/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		117,49			
10/05/2022	13206	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 329/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		88,12			
10/05/2022	13207	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 331/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						7.346.528,03	7.898.202,56	551.674,53C
11/05/2022	11738	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO REALIZADO PELA PRÉ-INSCRITA MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES (O PAGAMENTO FOI REALIZADO A MAIOR, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1297/2022) - PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		2,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	12100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		704,53			
11/05/2022	12101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.464,10			
11/05/2022	12102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63.025,48			
Acumulado até o dia:						7.346.528,03	7.968.398,67	621.870,64C
12/05/2022	7843	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	8,78				
12/05/2022	7844	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.		8,78			
12/05/2022	7845	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	100,70				
12/05/2022	7846	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		100,70			
12/05/2022	7847	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	33,57				
12/05/2022	12104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.854,41			
12/05/2022	12105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.573,31			
12/05/2022	12106		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.181,23			
12/05/2022	13209	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 335/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						7.346.671,08	8.012.150,67	665.479,59C
13/05/2022	7942	F-005/2022	PAGO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022	4.715,54				
13/05/2022	12108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.908,45			
13/05/2022	12109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.766,74			
13/05/2022	12110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		278,14			
13/05/2022	12111		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.084,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	12672		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1351/2022 REF. PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022		4.715,54			
Acumulado até o dia:						7.351.386,62	8.049.903,59	698.516,97C
16/05/2022	12114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.405,26			
16/05/2022	12115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.237,73			
16/05/2022	12116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		792,66			
16/05/2022	12117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.863,75			
16/05/2022	12119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70,71			
Acumulado até o dia:						7.351.386,62	8.096.273,70	744.887,08C
17/05/2022	8099	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	453,17				
17/05/2022	8103	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		453,17			
17/05/2022	8104	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	151,06				
17/05/2022	12121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		905,96			
17/05/2022	12122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.170,81			
17/05/2022	12123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.177,77			
17/05/2022	13210	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 338/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						7.351.990,85	8.139.132,47	787.141,62C
18/05/2022	12125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		888,58			
18/05/2022	12126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.889,96			
18/05/2022	12127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.615,82			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	12128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.032,62			
Acumulado até o dia:						7.351.990,85	8.169.559,45	817.568,60C
19/05/2022	12134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		380,00			
19/05/2022	12135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.283,14			
19/05/2022	12136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.433,27			
19/05/2022	12138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.518,80			
Acumulado até o dia:						7.351.990,85	8.210.174,66	858.183,81C
20/05/2022	12141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.575,31			
20/05/2022	12142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.946,88			
20/05/2022	12143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.361,98			
20/05/2022	12144		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.938,68			
Acumulado até o dia:						7.351.990,85	8.248.997,51	897.006,66C
23/05/2022	12147		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		196,02			
23/05/2022	12148		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.374,75			
23/05/2022	12149		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.663,35			
23/05/2022	12151		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		47.199,83			
Acumulado até o dia:						7.351.990,85	8.337.431,46	985.440,61C
24/05/2022	8188	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	124,60				
24/05/2022	8190	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.		124,60			
24/05/2022	8280	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	124,60				
24/05/2022	8283	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8309	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	392,36				
24/05/2022	12153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		623,74			
24/05/2022	12154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.921,21			
24/05/2022	12155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.466,17			
24/05/2022	12156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.624,39			
24/05/2022	12157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.194,66			
24/05/2022	12625	F-068/2022	ESTORNO REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.		392,36			
Acumulado até o dia:						7.352.632,41	8.394.903,19	1.042.270,78C
25/05/2022	12162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,26			
25/05/2022	12163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.949,29			
25/05/2022	12164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.553,76			
Acumulado até o dia:						7.352.632,41	8.440.515,50	1.087.883,09C
26/05/2022	8632	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, INSCRIÇÃO 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	124,30				
26/05/2022	8634	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		67,13			
26/05/2022	8635	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	22,38				
26/05/2022	8636	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		32,25			
26/05/2022	8638	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8639	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8,31				
26/05/2022	8706	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	453,17				
26/05/2022	8708	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		453,17			
26/05/2022	8710	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	151,06				
26/05/2022	12166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.031,11			
26/05/2022	12167		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.290,72			
26/05/2022	12168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		319,36			
26/05/2022	12169		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.558,95			
26/05/2022	13212	F-068/2022	NOTA DE RECEITA 356/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		22,38			
26/05/2022	13214	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 359/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		8,31			
26/05/2022	13215	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 383/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						7.353.391,63	8.493.474,86	1.140.083,23C
27/05/2022	12175		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.770,55			
27/05/2022	12176		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.820,16			
27/05/2022	12177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.125,03			
Acumulado até o dia:						7.353.391,63	8.552.190,60	1.198.798,97C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	8752	SISDOC 00351/2022	PAGO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022	14.119,74				
30/05/2022	8753	SISDOC 00352/2022	PAGO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022	5.458,97				
30/05/2022	11742	SISDOC 00351/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1451/2022 REF. PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022		14.119,74			
30/05/2022	11744	SISDOC 00352/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1452/2022 REF. PAGTO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022		5.458,97			
30/05/2022	12180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		94.347,90			
30/05/2022	12181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.601,00			
30/05/2022	12182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.231,81			
Acumulado até o dia:						7.372.970,34	8.697.950,02	1.324.979,68C
31/05/2022	8310	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		168,57			
31/05/2022	8311	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		223,79			
31/05/2022	8313	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	74,60				
31/05/2022	8807	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	453,17				
31/05/2022	8808	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8809	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	151,06				
31/05/2022	8810	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1454/2022, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		151,06			
31/05/2022	8889	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	259,90				
31/05/2022	8890	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		234,98			
31/05/2022	8891	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	78,33				
31/05/2022	8892	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		78,33			
31/05/2022	8893	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		24,92			
31/05/2022	8894	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8,31				
31/05/2022	8896	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		8,31			
31/05/2022	8898	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EBER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	453,17				
31/05/2022	8900	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8902	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	151,06				
31/05/2022	8903	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1464/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		151,06			
31/05/2022	9050	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/05/2022	9051	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/05/2022	12184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		846,21			
31/05/2022	12185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.122,88			
31/05/2022	12186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,84			
31/05/2022	12187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70.267,13			
31/05/2022	12622		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		106,54			
31/05/2022	12626	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0252/2022.	392,36				
31/05/2022	12641	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.).		123,20			
31/05/2022	12642	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12643	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.).		123,20			
31/05/2022	12644	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.).		123,20			
31/05/2022	12645	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.).		61,60			
31/05/2022	12646	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.).		123,20			
31/05/2022	12647	F-028/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.).		61,60			
31/05/2022	12648	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.).		123,20			
31/05/2022	12649	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12650	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.).		61,60			
31/05/2022	12651	F-005/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	924,00				
31/05/2022	12779	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			
31/05/2022	12782	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12791	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12794	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12797	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12830	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12833	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	12883	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12886	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12889	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
31/05/2022	12896	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12904	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
31/05/2022	12911	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
31/05/2022	12914	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12917	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
31/05/2022	12920	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			
31/05/2022	12930	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12935	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12938	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12940	F-005/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	651.458,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12941	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2978/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
31/05/2022	12942	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2976/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
31/05/2022	12944	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2928/2022 E 2975/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	123.776,74				
31/05/2022	13211	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 349/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NÚCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		74,60			
31/05/2022	13230	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13231	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2941/2022 E 3026/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	31.015,11				
31/05/2022	13244	F-005/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
31/05/2022	13245	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3028/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
31/05/2022	13343		Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
31/05/2022	13344		VLR. LIQUIDAÇÃO 3053/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
31/05/2022	13530	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
31/05/2022	13531	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2942/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13532	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3102/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
31/05/2022	13556	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	73,11				
31/05/2022	13557	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	0,73				
31/05/2022	13558	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	14,62				
31/05/2022	13560	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	18,08				
31/05/2022	13597	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	268,54				
31/05/2022	13598	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1,01				
31/05/2022	13599	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	11,30				
31/05/2022	13600	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2,63				
31/05/2022	13601	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	354,14				
31/05/2022	13602	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	3,55				
31/05/2022	13603	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	70,74				
31/05/2022	13604	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	80,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13605	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	7.191,18				
31/05/2022	13606	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	71,87				
31/05/2022	13607	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	1.437,65				
31/05/2022	13608	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6.694,25				
31/05/2022	13609	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	757,91				
31/05/2022	13613	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	540.860,51				
31/05/2022	13614	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2.962,24				
31/05/2022	13615	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	32.857,20				
31/05/2022	13616	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	7.600,29				
31/05/2022	13617	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	171.986,31				
31/05/2022	13618	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	747,65				
31/05/2022	13620	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	8.620,18				
31/05/2022	13621	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1.881,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13622	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	185.298,16				
31/05/2022	13629	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	1.910,97				
31/05/2022	13630	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	36.784,88				
31/05/2022	13631	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	18.263,28				
31/05/2022	13633	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	30.599,67				
31/05/2022	13634	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	306,53				
31/05/2022	13635	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	6.119,80				
31/05/2022	13636	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	2.703,96				
31/05/2022	13637	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	14.481,42				
31/05/2022	13638	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	144,82				
31/05/2022	13639	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	2.896,26				
31/05/2022	13640	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	7.008,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13642	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	2.203,39				
31/05/2022	13643	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	22,05				
31/05/2022	13644	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	440,66				
31/05/2022	13645	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	1.059,79				
31/05/2022	13647	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	8.039,77				
31/05/2022	13648	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	80,42				
31/05/2022	13649	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	1.608,00				
31/05/2022	13650	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6.686,12				
31/05/2022	13651	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	673,66				
31/05/2022	13652	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6,72				
31/05/2022	13653	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	134,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13654	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	741,52				
31/05/2022	13655	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	36.877,48				
31/05/2022	13656	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	54.800,82				
31/05/2022	13657	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	16.098,32				
31/05/2022	13659	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	604,26				
31/05/2022	13660	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	17.714,76				
31/05/2022	13661	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	10.341,80				
31/05/2022	13662	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	11.491,46				
31/05/2022	13663	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	2,82				
31/05/2022	13664	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	2.084,13				
31/05/2022	13667	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	13670	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		42,20			
31/05/2022	21690	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	124,60				
31/05/2022	21718	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	287.988,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21719	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	609,49				
31/05/2022	21720	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2.331,64				
31/05/2022	21721	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1.124,62				
31/05/2022	21722	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	28.147,26				
31/05/2022	21723	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	39,59				
31/05/2022	21724	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	135,14				
31/05/2022	21725	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	70,95				
31/05/2022	21726	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	275.032,39				
31/05/2022	21727	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	581,95				
31/05/2022	21728	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	11.334,37				
31/05/2022	21729	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	4.929,38				
31/05/2022	21730	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	29.029,80				
31/05/2022	21731	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	66,41				
31/05/2022	21732	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	1.330,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21733	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	519,16				
31/05/2022	21734	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	14.874,37				
31/05/2022	21735	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	19,01				
31/05/2022	21736	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	377,70				
31/05/2022	21737	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	852,14				
31/05/2022	21738	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	758,33				
31/05/2022	21739	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	1,51				
31/05/2022	21740	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	30,13				
31/05/2022	21741	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	24,96				
31/05/2022	21742	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	7.739,89				
31/05/2022	21743	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	2,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21744	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	49,28				
31/05/2022	21745	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	222,23				
31/05/2022	21746	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	765,00				
31/05/2022	21747	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	1.168,59				
31/05/2022	21748	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	1.022,36				
31/05/2022	21749	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	881,15				
31/05/2022	21750	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	201,42				
31/05/2022	21751	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	481,72				
31/05/2022	21752	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	344,06				
31/05/2022	21756	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
31/05/2022	21764	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		99.465,68			
31/05/2022	21766	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	81,05				
31/05/2022	21771	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.125.749,07	10.125.749,07	0,00
01/06/2022	14081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		413,65			
01/06/2022	14082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.511,73			
01/06/2022	14083		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		116.200,90			
01/06/2022	14219		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.	505.810,24				
01/06/2022	14711	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.		505.810,24			
Acumulado até o dia:						10.631.559,31	10.762.685,59	131.126,28C
02/06/2022	9063	SISDOC 00357/2022	PAGO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.	1.097,00				
02/06/2022	11740		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1477/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.		1.097,00			
02/06/2022	14085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.901,01			
02/06/2022	14086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.851,53			
02/06/2022	14087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.596,15			
Acumulado até o dia:						10.632.656,31	10.805.131,28	172.474,97C
03/06/2022	14089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.360,45			
03/06/2022	14090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.033,41			
03/06/2022	14091		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.334,41			
Acumulado até o dia:						10.632.656,31	10.849.859,55	217.203,24C
06/06/2022	14093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.285,18			
06/06/2022	14094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.969,58			
06/06/2022	14095		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		856,48			
06/06/2022	14096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.384,05			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.632.656,31	10.902.354,84	269.698,53C
07/06/2022	14098		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.211,65			
07/06/2022	14099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.687,85			
07/06/2022	14100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
07/06/2022	14101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.742,85			
Acumulado até o dia:						10.632.656,31	10.955.126,08	322.469,77C
08/06/2022	14103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.820,16			
08/06/2022	14104		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.084,20			
08/06/2022	14105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.594,26			
Acumulado até o dia:						10.632.656,31	11.000.624,70	367.968,39C
09/06/2022	9365	F-028/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	72,48				
09/06/2022	9366	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		72,48			
09/06/2022	9367	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	24,16				
09/06/2022	9368	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 0268/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		24,16			
09/06/2022	14107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.369,43			
09/06/2022	14108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.130,87			
09/06/2022	14109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.601,02			
Acumulado até o dia:						10.632.752,95	11.044.822,66	412.069,71C
10/06/2022	9499	F-006/2022	PAGO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.	3.130,08				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	11745		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1507/2022 REF. PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.		3.130,08			
10/06/2022	14117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,17			
10/06/2022	14118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115,64			
10/06/2022	14119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.997,78			
10/06/2022	14120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.819,56			
10/06/2022	14121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.315,46			
Acumulado até o dia:						10.635.883,03	11.090.450,35	454.567,32C
13/06/2022	14123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.148,73			
13/06/2022	14124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.929,76			
13/06/2022	14125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.220,87			
13/06/2022	14126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.561,93			
Acumulado até o dia:						10.635.883,03	11.184.311,64	548.428,61C
14/06/2022	9500	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 09/07/2022 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES, CONF. SISDOC 00388/2022.	7.200,90				
14/06/2022	9501		VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO CONF. SISDOC 00389/2022.	946,99				
14/06/2022	9505	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, CONF. SISDOC 00390/2022.	1.980,07				
14/06/2022	9544	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: FERNANDA SILVA FERREIRA, CONF. SISDOC 00391/2022.	611,48				
14/06/2022	9545	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 29/06/2022 - COLABORADOR: MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, CONF. SISDOC 00392/2022.	3.640,55				
14/06/2022	9546	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CONF. SISDOC 00393/2022.	611,48				
14/06/2022	9547	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 20/06/2022 A 24/06/2022 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES, CONF. SISDOC 00394/2022.	1.237,23				
14/06/2022	9809	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9810	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		453,17			
14/06/2022	9811	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	151,06				
14/06/2022	9812	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1560.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		151,06			
14/06/2022	9816	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	544,75				
14/06/2022	9818	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		377,64			
14/06/2022	9819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		167,11			
14/06/2022	9820	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	125,88				
14/06/2022	9821	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 432/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		125,88			
14/06/2022	9822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	467,59				
14/06/2022	9823	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		167,11			
14/06/2022	9824	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		275,56			
14/06/2022	9825	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9827	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	91,85				
14/06/2022	9828	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	8,31				
14/06/2022	9829	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 437 E 438, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		100,16			
14/06/2022	14128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		229,93			
14/06/2022	14129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.373,46			
14/06/2022	14130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.657,05			
14/06/2022	14714	F-006/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DE DIVERSAS FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		16.228,70			
Acumulado até o dia:						10.653.954,34	11.248.643,39	594.689,05C
15/06/2022	14132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.331,80			
15/06/2022	14133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		579,76			
15/06/2022	14134		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.994,64			
15/06/2022	14394	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022).		52,22			
15/06/2022	14395	F-081/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. PAGAMENTO IR RETIDO S/FATURA 05/2022 - PREVILEMOS - SISDOC 00373/2022.	57,22				
15/06/2022	14396	F-081/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1493/2022 REF. RECOLHIMENTO IR RETIDO S/FATURA DO FORNECEDOR PREVILEMOS LTDA REALIZADO A MAIOR - SISDOC 00373/2022.		5,00			
Acumulado até o dia:						10.654.011,56	11.301.606,81	647.595,25C
17/06/2022	14518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.924,24			
17/06/2022	14519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.256,84			
17/06/2022	14520		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88.834,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.654.011,56	11.404.622,41	750.610,85C
20/06/2022	9548	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.	1.754,78				
20/06/2022	9783	F-005/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	182.356,75				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.		182.356,75			
20/06/2022	9785	F-005/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	1.527,36				
20/06/2022	9786	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1555.2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		1.527,36			
20/06/2022	9787	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	47.058,34				
20/06/2022	9788	F-004/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1556.2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		47.058,34			
20/06/2022	14178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		304,06			
20/06/2022	14179		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.401,71			
20/06/2022	14180		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.858,52			
20/06/2022	14181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.302,42			
20/06/2022	14715	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1525/2022 VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.		1.754,78			
Acumulado até o dia:						10.886.708,79	11.713.186,35	826.477,56C
21/06/2022	9843	F-082-2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	9844	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
21/06/2022	14183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		439,23			
21/06/2022	14184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.940,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		93.834,70			
21/06/2022	14508	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
21/06/2022	14509	F-060/2022	PAGAMENTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS S/ATRASO, CONF. SISDOC 00433/2022.	500,46				
21/06/2022	14510	F-060/2022	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 2453/2022 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		80,80			
21/06/2022	14766	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14769	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
Acumulado até o dia:						11.014.176,12	11.942.867,79	928.691,67C
22/06/2022	14187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.402,89			
22/06/2022	14188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.661,12			
22/06/2022	14189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		556,51			
22/06/2022	14190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.223,12			
Acumulado até o dia:						11.014.176,12	12.002.711,43	988.535,31C
23/06/2022	10819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	360,12				
23/06/2022	10820	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		111,41			
23/06/2022	10821	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	10822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		223,79			
23/06/2022	10823	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	37,14				
23/06/2022	10824	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	8,31				
23/06/2022	10825	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	74,60				
23/06/2022	10826	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA 445/2022, 446/2022 E 447/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)		120,05			
23/06/2022	11156	F-006/2022	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022	1.153,17				
23/06/2022	13266	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.		378,91			
23/06/2022	13267		PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 2568/2022).	388,62				
23/06/2022	13268		VLR. LIQUIDAÇÃO 2568/2022, REF. JUROS PAGOS S/PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (PROCESSO SISDOC 0101/2022)		9,71			
23/06/2022	14192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.450,49			
23/06/2022	14193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.754,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	14194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.330,16			
23/06/2022	14770	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1830/2022 REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022		1.153,17			
Acumulado até o dia:						11.016.198,08	12.053.268,53	1.037.070,45C
24/06/2022	9793	F-005/2022	VLR. REF. PAGTO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	6.000,60				
24/06/2022	9796	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).		302,53			
24/06/2022	9799	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).		5.698,07			
24/06/2022	14196		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.617,29			
24/06/2022	14197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		841,12			
24/06/2022	14198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.790,79			
Acumulado até o dia:						11.022.198,68	12.122.518,33	1.100.319,65C
27/06/2022	14200		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.089,26			
27/06/2022	14201		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		61.906,26			
27/06/2022	14202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		412,28			
27/06/2022	14203		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.777,99			
Acumulado até o dia:						11.022.198,68	12.219.704,12	1.197.505,44C
28/06/2022	11196	F-068/2022	Pago a ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, EPAO 2911, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	100,71				
28/06/2022	11197	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11199	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	33,57				
28/06/2022	11200	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 455.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		33,57			
28/06/2022	14205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.005,97			
28/06/2022	14206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.889,17			
28/06/2022	14207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49.768,70			
Acumulado até o dia:						11.022.332,96	12.296.502,24	1.274.169,28C
29/06/2022	14210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.184,09			
29/06/2022	14211		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.143,40			
29/06/2022	14212		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.945,05			
29/06/2022	14507		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		106,54			
Acumulado até o dia:						11.022.332,96	12.387.881,32	1.365.548,36C
30/06/2022	9053	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/06/2022	9054	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2050/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/06/2022	12805	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12848	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	13271	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467819959-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.).		8,36			
30/06/2022	13273		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N ° 21921/2022).	10,19				
30/06/2022	13274		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2193/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N ° 21921/2022).		1,83			
30/06/2022	14215		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.105,50			
30/06/2022	14216		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.301,31			
30/06/2022	14217		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70.357,37			
30/06/2022	14415	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.).		123,20			
30/06/2022	14416	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.).		123,20			
30/06/2022	14417	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14418	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.).		123,20			
30/06/2022	14419	F-045/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.).		61,60			
30/06/2022	14420	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.).		123,20			
30/06/2022	14421	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.).		61,60			
30/06/2022	14422	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.).		61,60			
30/06/2022	14675	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.).		123,20			
30/06/2022	14703	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
30/06/2022	14706	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14732	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
30/06/2022	14735	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			
30/06/2022	14738	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14741	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14744	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14747	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			
30/06/2022	14748	F-006/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	647.028,00				
30/06/2022	14752	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14753	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3372.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	118.015,80				
30/06/2022	14756	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14757	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3373/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
30/06/2022	14760	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14761	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3374.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
30/06/2022	14762	F-006/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.047,20				
30/06/2022	14763	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2936/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.364,85				
30/06/2022	14781	F-006/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14783	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2950/2022 E 3378/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.164,50				
30/06/2022	14806	F-006/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14808	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2953/2022 E 3379/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				
30/06/2022	14813	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.).		123,20			
30/06/2022	14859	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
30/06/2022	14860	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2951/2022 E 3389/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
30/06/2022	14978	F-006/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	14979	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3513/2022 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
30/06/2022	15711	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15712	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1,00				
30/06/2022	15713	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	11,30				
30/06/2022	15714	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	2,63				
30/06/2022	15715	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	478,54				
30/06/2022	15716	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	4,79				
30/06/2022	15717	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	95,71				
30/06/2022	15718	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	103,06				
30/06/2022	15719	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.555,31				
30/06/2022	15720	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15,53				
30/06/2022	15721	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	311,06				
30/06/2022	15722	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.910,95				
30/06/2022	15724	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	253,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15727	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	38,79				
30/06/2022	15728	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	0,39				
30/06/2022	15729	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	7,76				
30/06/2022	15730	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	9,59				
30/06/2022	15731	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	36,18				
30/06/2022	15732	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	0,36				
30/06/2022	15733	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	7,24				
30/06/2022	15734	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	6,23				
30/06/2022	15737	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	460.878,43				
30/06/2022	15738	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	2.703,49				
30/06/2022	15739	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	40.869,95				
30/06/2022	15740	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	9.350,06				
30/06/2022	15741	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	129.659,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15742	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	557,38				
30/06/2022	15743	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	7.908,48				
30/06/2022	15744	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1.819,36				
30/06/2022	15745	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	294.777,02				
30/06/2022	15746	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	2.925,34				
30/06/2022	15747	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	58.469,49				
30/06/2022	15748	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	33.918,15				
30/06/2022	15749	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	99.227,74				
30/06/2022	15750	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	1.000,12				
30/06/2022	15751	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	19.703,52				
30/06/2022	15752	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	10.441,57				
30/06/2022	15753	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	116.264,15				
30/06/2022	15754	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	1.162,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15755	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	23.242,22				
30/06/2022	15756	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	18.903,29				
30/06/2022	15757	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	28.296,18				
30/06/2022	15758	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	283,09				
30/06/2022	15760	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	5.659,15				
30/06/2022	15762	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	4.203,37				
30/06/2022	15763	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	9.641,29				
30/06/2022	15764	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	96,35				
30/06/2022	15765	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.928,27				
30/06/2022	15766	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	9.301,15				
30/06/2022	15767	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	404,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15768	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	4,04				
30/06/2022	15769	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	80,92				
30/06/2022	15770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	471,99				
30/06/2022	15771	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	23.437,55				
30/06/2022	15772	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	48.431,55				
30/06/2022	15773	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	12.559,68				
30/06/2022	15774	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	1.007,10				
30/06/2022	15775	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15.954,14				
30/06/2022	15776	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	11.338,60				
30/06/2022	15777	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	3.576,10				
30/06/2022	15778	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	5,00				
30/06/2022	15779	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	2.571,45				
30/06/2022	15782	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15783	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		48,20			
30/06/2022	15784	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	99,68				
30/06/2022	15790	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	236.337,59				
30/06/2022	15791	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	764,31				
30/06/2022	15792	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	5.925,66				
30/06/2022	15793	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1.640,68				
30/06/2022	15794	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	23.859,24				
30/06/2022	15795	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	63,04				
30/06/2022	15796	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	484,92				
30/06/2022	15797	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	133,38				
30/06/2022	15798	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	196.095,92				
30/06/2022	15799	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	483,70				
30/06/2022	15800	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	9.534,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15801	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	4.255,02				
30/06/2022	15802	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	21.848,31				
30/06/2022	15803	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	69,31				
30/06/2022	15804	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	1.392,17				
30/06/2022	15805	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	562,30				
30/06/2022	15806	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	11.639,59				
30/06/2022	15807	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	20,05				
30/06/2022	15808	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	403,25				
30/06/2022	15809	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	954,97				
30/06/2022	15810	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	569,36				
30/06/2022	15811	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	0,50				
30/06/2022	15812	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	10,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15813	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	17,46				
30/06/2022	15814	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	5.985,16				
30/06/2022	15815	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	3,03				
30/06/2022	15816	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	61,91				
30/06/2022	15817	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	256,90				
30/06/2022	15818	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	491,39				
30/06/2022	15819	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	637,76				
30/06/2022	15820	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	1.139,71				
30/06/2022	15821	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	434,66				
30/06/2022	15822	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	218,21				
30/06/2022	15823	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	456,53				
30/06/2022	15824	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	193,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
Acumulado até o dia:						13.889.705,58	13.889.705,58	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				1.370,00D
01/04/2022	4560	SISDOC - 007579/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	500,00				
01/04/2022	4814	SISDOC - 008152/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	533,14				
01/04/2022	4874	SISDOC - 007949/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	2.000,00				
01/04/2022	4992	SISDOC - 008310/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	880,00				
01/04/2022	8948	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8955	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			
01/04/2022	8961	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	8966	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8971	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8976	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	10135	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10141	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10146	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
01/04/2022	10152	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
01/04/2022	10157	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
01/04/2022	10162	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10167	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10172	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			
01/04/2022	10177	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
01/04/2022	10182	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
01/04/2022	10187	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			
01/04/2022	10192	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
Acumulado até o dia:						3.913,14	3.370,00	1.913,14D
05/04/2022	5359	SISDOC - 008930/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	660,00				
05/04/2022	5361	SISDOC - 008902/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	581,22				
05/04/2022	7714	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7719	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7724	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7729	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7734	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7739	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7746	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7751	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7756	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7761	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7766	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
05/04/2022	7773	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7778	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7783	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7788	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7793	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
05/04/2022	7798	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7803	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
05/04/2022	7808	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
Acumulado até o dia:						5.154,36	5.364,36	1.160,00
06/04/2022	5073	SISDOC - 008530/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.	530,00				
06/04/2022	9972	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/04/2022	9977	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9982	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	9987	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9992	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			
06/04/2022	9997	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	10113	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			
06/04/2022	10118	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10123	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10128	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
Acumulado até o dia:						5.684,36	6.394,36	660,00
07/04/2022	4476	SISDOC - 007383/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.	500,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5786	SISDOC - 009343/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 07/04/2022 À 30/04/2022.	2.000,00				
07/04/2022	9916	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9921	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9926	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
07/04/2022	9931	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			
07/04/2022	9936	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
Acumulado até o dia:						8.184,36	6.894,36	2.660,00
11/04/2022	10199	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10204	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			
11/04/2022	10209	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10214	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10219	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10224	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10229	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10234	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10239	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
11/04/2022	10244	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
11/04/2022	10249	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
Acumulado até o dia:						8.184,36	8.894,36	660,00D
18/04/2022	6046	SISDOC - 009390/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 À 30/04/2022.	900,00				
18/04/2022	6056	SISDOC - 009462/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 E 30/04/2022.	740,00				
18/04/2022	10047	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10052	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10057	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10062	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
18/04/2022	10067	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10072	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10077	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10084	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10090	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10095		Suprimto de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
18/04/2022	10100	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10105	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
Acumulado até o dia:						9.824,36	10.534,36	660,00D
20/04/2022	5449	SISDOC - 009059/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.	753,59				
20/04/2022	6445	SISDOC - 010003/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 19/04/2022 Á 30/04/2022.	440,00				
20/04/2022	7680	SISDOC 010003/2022	Suprimto de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	9945	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9950	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9955	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
20/04/2022	9960	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9965	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
Acumulado até o dia:						11.017,95	11.727,95	660,00D
25/04/2022	10004	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10014	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
25/04/2022	10019	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10024	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
25/04/2022	10029	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10034	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
Acumulado até o dia:						11.017,95	12.387,95	0,00
26/04/2022	6752		PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.	700,00				
26/04/2022	7854	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7859	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7864	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			
26/04/2022	7870	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7875	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
Acumulado até o dia:						11.717,95	13.087,95	0,00
02/05/2022	6446	SISDOC - 010013/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 Á 31/05/2022.	2.000,00				
02/05/2022	10514	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10519	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10524	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10529	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10534	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10539	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10544	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10549	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10554	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10559	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10564	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
02/05/2022	10569	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
02/05/2022	10574	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10579	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	6916	SISDOC 010380/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 02/05/2022 Á 31/05/2022.	400,00				
05/05/2022	7311	SISDOC 010895/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC PROTOCOLO Nº 010895/2022.	610,00				
						13.717,95	15.087,95	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10283	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10288	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10293	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10298	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10303	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
05/05/2022	10352	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
05/05/2022	10357	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10362	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10367	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
05/05/2022	10372	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
05/05/2022	10377	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			
05/05/2022	10382	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
Acumulado até o dia:								
06/05/2022	7544	SISDOC 010993/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010993/2022.	585,01				
06/05/2022	10389	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
						14.727,95	16.097,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/05/2022	10394	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75				
06/05/2022	10399	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26				
06/05/2022	10404	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75				
06/05/2022	10409	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00				
06/05/2022	10415	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68				
06/05/2022	10420	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97				
Acumulado até o dia:									
09/05/2022	7310	SISDOC 010857/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010857/2022.	580,00			15.312,96	16.682,96	0,00
09/05/2022	11788	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00				
09/05/2022	11793	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60				
09/05/2022	11798	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00				
09/05/2022	11803	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00				
09/05/2022	11809	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53				
09/05/2022	11814	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00				
09/05/2022	11819	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.892,96	17.262,96	0,00
11/05/2022	7666	SISDOC 010794/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010794/2022.	900,00				
11/05/2022	10310	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10315	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			
11/05/2022	10320	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10325	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10330	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10335	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
11/05/2022	10340	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10345	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
Acumulado até o dia:						16.792,96	18.162,96	0,00
13/05/2022	7351	SISDOC 010908/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010908/2022.	880,00				
13/05/2022	7545	SISDOC 011025/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011025/2022.	477,22				
13/05/2022	10256	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10261	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10266	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10271	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10276	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	11761	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11766	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11771	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11776	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
13/05/2022	11781	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
Acumulado até o dia:						18.150,18	19.520,18	0,00
17/05/2022	7893	SISDOC 011445/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011445/2022.	800,00				
17/05/2022	7992	SISDOC 011463/2022	PAGO a ROSILANJA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONFORME SISDOC 011463/2022.	600,00				
17/05/2022	10450	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10455	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	10460	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
17/05/2022	10465	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	10470	SISDOC 011445/2022	Suprimo de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10475	SISDOC 011445/2022	Suprimo de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10480	SISDOC 011445/2022	Suprimo de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	11828	SISDOC 011463/2022	Suprimo de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			
17/05/2022	11833	SISDOC 011463/2022	Suprimo de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11838	SISDOC 011463/2022	Suprimo de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11844	SISDOC 011463/2022	Suprimo de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
Acumulado até o dia:						19.550,18	20.920,18	0,00
18/05/2022	7882	SISDOC 011303/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011303/2022.	700,00				
18/05/2022	11902	SISDOC 011303/2022	Suprimo de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			
18/05/2022	11908	SISDOC 011303/2022	Suprimo de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11914	SISDOC 011303/2022	Suprimo de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			
18/05/2022	11920	SISDOC 011303/2022	Suprimo de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11933	SISDOC 011303/2022	Suprimo de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.250,18	21.620,18	0,00
19/05/2022	7674	SISDOC 011129/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011129/2022.	1.174,69				
19/05/2022	10487	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10492	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10497	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10502	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10507	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
Acumulado até o dia:						21.424,87	22.794,87	0,00
20/05/2022	8277	SISDOC 011886/2022	PAGO a DANIELE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011886/2022.	600,00				
20/05/2022	11853	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11858	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11864	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11869	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
Acumulado até o dia:						22.024,87	23.394,87	0,00
23/05/2022	7891	SISDOC 011429/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011429/2022.	350,00				
23/05/2022	12859	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	12864	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12869	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
Acumulado até o dia:						22.374,87	23.744,87	0,00
26/05/2022	8293	SISDOC 011971/2022	Adiantamento Suprimto de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.	290,00				
26/05/2022	8801	SISDOC 011971/2022	Adiantamento Suprimto de Fundos a Antônio Augusto de Freitas, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011971/2022.	190,00				
26/05/2022	11940	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
26/05/2022	11946	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
26/05/2022	11951	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
Acumulado até o dia:						22.854,87	24.224,87	0,00
27/05/2022	7322	SISDOC 010887/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO NO SISDOC PROTOCOLO 010887/2022.	710,00				
27/05/2022	10428	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
27/05/2022	10433	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
27/05/2022	10438	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10443	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
Acumulado até o dia:						23.564,87	24.934,87	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9107	SISDOC 012715/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012715/2022.	600,00				
01/06/2022	14532	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14537	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14543	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14549	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14554	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14559	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14564	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
Acumulado até o dia:						24.164,87	25.534,87	0,00
06/06/2022	8624	SISDOC 012257/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.	550,00				
06/06/2022	13165	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			
06/06/2022	13170	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
06/06/2022	13175	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
06/06/2022	13180	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
Acumulado até o dia:						24.714,87	26.084,87	0,00
07/06/2022	9070	SISDOC 012682/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012682/2022.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12678	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12683	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12688	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12693	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
Acumulado até o dia:						25.314,87	26.684,87	0,00
08/06/2022	9080	SISDOC 012699/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG, DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012699/2022.	2.000,00				
08/06/2022	9203	SISDOC 012860/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012860/2022.	786,02				
08/06/2022	9362	SISDOC 013041/2022	PAGO a DANIELE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013041/2022.	700,00				
08/06/2022	13067	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13078	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13083	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13088	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13093	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13098	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13103	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13137	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
08/06/2022	13142	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13148	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13153	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13158	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13860	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			
08/06/2022	13865	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13870	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			
08/06/2022	13875	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13880	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13885	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13890	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13895	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13900	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13905	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13910	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13915	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13920	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13925	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13930	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
08/06/2022	13935	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
08/06/2022	13940	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
08/06/2022	13945	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
08/06/2022	13950	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
08/06/2022	13955	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			
08/06/2022	13960	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
Acumulado até o dia:								
10/06/2022	9361	SISDOC 013032/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013032/2022.	460,00				
10/06/2022	9714	SISDOC 013344/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013344/2022.	750,00				
						28.800,89	30.112,02	58,87D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13110	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13115	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			
10/06/2022	13120	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13125	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13130	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13479	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13484	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13489	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13495	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
10/06/2022	13500	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13506	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13511	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13516	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13521	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
Acumulado até o dia:						30.010,89	31.322,02	58,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9478	SISDOC 013174/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013174/2022.	690,00				
14/06/2022	9808	SISDOC 011412/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 011412/2022	700,00				
14/06/2022	13297	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13303	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13308	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/06/2022	13313	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13319	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13324	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13329	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13447	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
14/06/2022	13452	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13457	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
14/06/2022	13462	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13467	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
14/06/2022	16060	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.400,89	32.712,02	58,87D
15/06/2022	9122	SISDOC 012774/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO 2022, CONFORME SISDOC 012774/2022.	565,29				
Acumulado até o dia:						31.966,18	32.712,02	624,16D
16/06/2022	12748	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12754	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12759	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
16/06/2022	12764	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
Acumulado até o dia:						31.966,18	33.277,31	58,87D
20/06/2022	9807	SISDOC 013464/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013464/2022.	700,00				
20/06/2022	9870	SISDOC 013707/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013707/2022.	1.000,00				
20/06/2022	13072	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13967	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13984	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13989	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13998	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14003	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14008	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14013	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
20/06/2022	14018	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14621	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14626	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14631	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			
20/06/2022	14636	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14641	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	9360	SISDOC 013018/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.	336,76				
22/06/2022	14576	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14583	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
22/06/2022	14589	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
						33.666,18	35.036,18	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14596	SISDOC 013018/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
22/06/2022	14602	SISDOC 013018/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
22/06/2022	14607	SISDOC 013018/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
Acumulado até o dia:						34.002,94	35.372,94	0,00
28/06/2022	10766	SISDOC 013833/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013833/2022.	318,55				
28/06/2022	11450	SISDOC 014381/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014381/2022	480,00				
28/06/2022	13430	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13440	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	14657	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14662	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
28/06/2022	14667	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
Acumulado até o dia:						34.801,49	36.083,96	87,53D
29/06/2022	13435	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			
Acumulado até o dia:						34.801,49	36.171,49	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:					403,58D
14/04/2022	10636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		108,10			
Acumulado até o dia:						0,00	108,10	295,48D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11148		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	0,14				
Acumulado até o dia:						0,14	108,10	295,62D
13/05/2022	12063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		108,10			
Acumulado até o dia:						0,14	216,20	187,52D
31/05/2022	13695		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	0,12				
Acumulado até o dia:						0,26	216,20	187,64D
15/06/2022	14816		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		117,20			
Acumulado até o dia:						0,26	333,40	70,44D
30/06/2022	14821		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0,07				
Acumulado até o dia:						0,33	333,40	70,51D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:					1.117.309,31D
01/04/2022	10765		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		539.919,95			
Acumulado até o dia:						0,00	539.919,95	577.389,36D
04/04/2022	10779		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.518,90			
Acumulado até o dia:						0,00	547.438,85	569.870,46D
05/04/2022	10787		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.328,70			
Acumulado até o dia:						0,00	561.767,55	555.541,76D
06/04/2022	10841		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.835,04			
Acumulado até o dia:						0,00	570.602,59	546.706,72D
07/04/2022	10842		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		69.786,72			
Acumulado até o dia:						0,00	640.389,31	476.920,00D
08/04/2022	10881		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		59.608,33			
Acumulado até o dia:						0,00	699.997,64	417.311,67D
11/04/2022	10885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.652,54			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	702.650,18	414.659,13D
12/04/2022	10919		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		65.741,77			
Acumulado até o dia:						0,00	768.391,95	348.917,36D
13/04/2022	10920		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.813,66			
Acumulado até o dia:						0,00	793.205,61	324.103,70D
14/04/2022	10935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.998,82			
Acumulado até o dia:						0,00	819.204,43	298.104,88D
18/04/2022	10936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		52.666,68			
Acumulado até o dia:						0,00	871.871,11	245.438,20D
19/04/2022	10937		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	818.917,89				
Acumulado até o dia:						818.917,89	871.871,11	1.064.356,09D
20/04/2022	11003		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		328.385,42			
Acumulado até o dia:						818.917,89	1.200.256,53	735.970,67D
22/04/2022	11004		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.220,76			
Acumulado até o dia:						818.917,89	1.223.477,29	712.749,91D
25/04/2022	11008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.046,56			
Acumulado até o dia:						818.917,89	1.234.523,85	701.703,35D
26/04/2022	11009		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		95.817,32			
Acumulado até o dia:						818.917,89	1.330.341,17	605.886,03D
27/04/2022	11066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.269,40			
Acumulado até o dia:						818.917,89	1.333.610,57	602.616,63D
28/04/2022	11068		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	929.864,67				
Acumulado até o dia:						1.748.782,56	1.333.610,57	1.532.481,30D
29/04/2022	11137		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.237,78			
29/04/2022	11153		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	4.245,03				
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	1.341.848,35	1.528.488,55D
02/05/2022	11750		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		493.302,30			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	1.835.150,65	1.035.186,25D
03/05/2022	12225		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.222,30			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	1.884.372,95	985.963,95D
04/05/2022	12227		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.867,35			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	1.888.240,30	982.096,60D
05/05/2022	12252		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		76.512,25			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	1.964.752,55	905.584,35D
06/05/2022	12259		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		56.134,57			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.020.887,12	849.449,78D
09/05/2022	12265		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.429,66			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.038.316,78	832.020,12D
10/05/2022	12275		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.002,44			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.065.319,22	805.017,68D
12/05/2022	12305		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		93.608,79			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.158.928,01	711.408,89D
13/05/2022	12330		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.467,29			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.171.395,30	698.941,60D
16/05/2022	12331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.061,17			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.176.456,47	693.880,43D
17/05/2022	12332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.560,58			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.209.017,05	661.319,85D
18/05/2022	12380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.214,73			
Acumulado até o dia:						1.753.027,59	2.217.231,78	653.105,12D
19/05/2022	12395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	505.707,04				
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.217.231,78	1.158.812,16D
20/05/2022	12414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		465.865,02			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.683.096,80	692.947,14D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	12430		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.797,82			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.692.894,62	683.149,32D
24/05/2022	12444		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.896,88			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.700.791,50	675.252,44D
25/05/2022	12600		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		58.809,24			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.759.600,74	616.443,20D
26/05/2022	12473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		39.724,00			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.799.324,74	576.719,20D
27/05/2022	12495		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.758,80			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.822.083,54	553.960,40D
30/05/2022	12608		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.114,01			
Acumulado até o dia:						2.258.734,63	2.838.197,55	537.846,39D
31/05/2022	12519		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	987.906,07				
31/05/2022	12667		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	6.946,56				
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	2.838.197,55	1.532.699,02D
01/06/2022	14229		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		533.672,33			
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	3.371.869,88	999.026,69D
02/06/2022	14235		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.109,21			
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	3.374.979,09	995.917,48D
03/06/2022	14246		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.050,44			
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	3.378.029,53	992.867,04D
06/06/2022	14247		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.871,43			
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	3.390.900,96	979.995,61D
07/06/2022	14262		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		84.844,15			
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	3.475.745,11	895.151,46D
08/06/2022	14263		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.887,83			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.253.587,26	3.489.632,94	881.263,63D
09/06/2022	14280		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	644.704,45				
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.489.632,94	1.525.968,08D
10/06/2022	14297		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.799,13			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.511.432,07	1.504.168,95D
13/06/2022	14298		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.372,58			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.520.804,65	1.494.796,37D
14/06/2022	14299		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		125.598,67			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.646.403,32	1.369.197,70D
15/06/2022	14340		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.920,08			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.696.323,40	1.319.277,62D
17/06/2022	14346		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.514,35			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.701.837,75	1.313.763,27D
20/06/2022	14347		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		297.868,56			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	3.999.706,31	1.015.894,71D
21/06/2022	14403		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		191.036,37			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	4.190.742,68	824.858,34D
22/06/2022	14423		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.097,94			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	4.208.840,62	806.760,40D
23/06/2022	14435		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		89.510,19			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	4.298.350,81	717.250,21D
24/06/2022	14438		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.667,02			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	4.322.017,83	693.583,19D
27/06/2022	14458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.264,29			
Acumulado até o dia:						3.898.291,71	4.334.282,12	681.318,90D
28/06/2022	14470		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	799.933,23				
Acumulado até o dia:						4.698.224,94	4.334.282,12	1.481.252,13D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	14490		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.321,65			
Acumulado até o dia:						4.698.224,94	4.351.603,77	1.463.930,48D
30/06/2022	14505		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.356,70			
30/06/2022	14513		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	9.568,42				
Acumulado até o dia:						4.707.793,36	4.362.960,47	1.462.142,20D
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano				Saldo anterior:				3.955.359,16D
01/04/2022	10642		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2.607.985,07				
Acumulado até o dia:						2.607.985,07	0,00	6.563.344,23D
04/04/2022	10645		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	76.943,16				
Acumulado até o dia:						2.684.928,23	0,00	6.640.287,39D
05/04/2022	10659		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.612,06				
Acumulado até o dia:						2.747.540,29	0,00	6.702.899,45D
06/04/2022	10663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.223,54				
Acumulado até o dia:						2.789.763,83	0,00	6.745.122,99D
07/04/2022	10667		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.784,32				
Acumulado até o dia:						2.826.548,15	0,00	6.781.907,31D
08/04/2022	10671		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.431,65				
Acumulado até o dia:						2.865.979,80	0,00	6.821.338,96D
11/04/2022	10674		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.952,78				
Acumulado até o dia:						2.911.932,58	0,00	6.867.291,74D
12/04/2022	10680		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		930.293,72			
Acumulado até o dia:						2.911.932,58	930.293,72	5.936.998,02D
13/04/2022	10687		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.818,53				
Acumulado até o dia:						2.944.751,11	930.293,72	5.969.816,55D
14/04/2022	10691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.998,78				
Acumulado até o dia:						2.982.749,89	930.293,72	6.007.815,33D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10696		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.227,08				
Acumulado até o dia:						3.030.976,97	930.293,72	6.056.042,41D
19/04/2022	10699		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		936.775,17			
Acumulado até o dia:						3.030.976,97	1.867.068,89	5.119.267,24D
20/04/2022	10704		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.495,65				
Acumulado até o dia:						3.072.472,62	1.867.068,89	5.160.762,89D
22/04/2022	10709		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	56.917,85				
Acumulado até o dia:						3.129.390,47	1.867.068,89	5.217.680,74D
25/04/2022	10712		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	61.953,07				
Acumulado até o dia:						3.191.343,54	1.867.068,89	5.279.633,81D
26/04/2022	10715		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	101.784,79				
Acumulado até o dia:						3.293.128,33	1.867.068,89	5.381.418,60D
27/04/2022	10719		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.839,54				
Acumulado até o dia:						3.355.967,87	1.867.068,89	5.444.258,14D
28/04/2022	10723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		746.987,26			
Acumulado até o dia:						3.355.967,87	2.614.056,15	4.697.270,88D
29/04/2022	10729		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	74.978,15				
29/04/2022	11152		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	39.828,82				
Acumulado até o dia:						3.470.774,84	2.614.056,15	4.812.077,85D
02/05/2022	12070		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	212.816,49				
Acumulado até o dia:						3.683.591,33	2.614.056,15	5.024.894,34D
03/05/2022	12075		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		895.723,77			
Acumulado até o dia:						3.683.591,33	3.509.779,92	4.129.170,57D
04/05/2022	12081		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.582,96				
Acumulado até o dia:						3.721.174,29	3.509.779,92	4.166.753,53D
05/05/2022	12085		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.229,66				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.762.403,95	3.509.779,92	4.207.983,19D
06/05/2022	12090		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.510,33				
Acumulado até o dia:						3.801.914,28	3.509.779,92	4.247.493,52D
09/05/2022	12094		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	51.685,34				
Acumulado até o dia:						3.853.599,62	3.509.779,92	4.299.178,86D
10/05/2022	12099		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.564,52				
Acumulado até o dia:						3.918.164,14	3.509.779,92	4.363.743,38D
11/05/2022	12103		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	70.194,11				
Acumulado até o dia:						3.988.358,25	3.509.779,92	4.433.937,49D
12/05/2022	12107		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.608,95				
Acumulado até o dia:						4.031.967,20	3.509.779,92	4.477.546,44D
13/05/2022	12112		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.037,38				
Acumulado até o dia:						4.065.004,58	3.509.779,92	4.510.583,82D
16/05/2022	12120		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.370,11				
Acumulado até o dia:						4.111.374,69	3.509.779,92	4.556.953,93D
17/05/2022	12124		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.254,54				
Acumulado até o dia:						4.153.629,23	3.509.779,92	4.599.208,47D
18/05/2022	12129		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.426,98				
Acumulado até o dia:						4.184.056,21	3.509.779,92	4.629.635,45D
19/05/2022	12137		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		959.384,79			
Acumulado até o dia:						4.184.056,21	4.469.164,71	3.670.250,66D
20/05/2022	12146		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.822,85				
Acumulado até o dia:						4.222.879,06	4.469.164,71	3.709.073,51D
23/05/2022	12152		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.433,95				
Acumulado até o dia:						4.311.313,01	4.469.164,71	3.797.507,46D
24/05/2022	12158		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		942.290,83			
Acumulado até o dia:						4.311.313,01	5.411.455,54	2.855.216,63D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	12165		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.612,31				
Acumulado até o dia:						4.356.925,32	5.411.455,54	2.900.828,94D
26/05/2022	12174		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		947.810,86			
Acumulado até o dia:						4.356.925,32	6.359.266,40	1.953.018,08D
27/05/2022	12178		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	58.715,74				
Acumulado até o dia:						4.415.641,06	6.359.266,40	2.011.733,82D
30/05/2022	12183		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	126.180,71				
Acumulado até o dia:						4.541.821,77	6.359.266,40	2.137.914,53D
31/05/2022	12188		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		882.593,94			
31/05/2022	12666		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	33.822,46				
Acumulado até o dia:						4.575.644,23	7.241.860,34	1.289.143,05D
01/06/2022	14084		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	131.126,28				
Acumulado até o dia:						4.706.770,51	7.241.860,34	1.420.269,33D
02/06/2022	14088		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.348,69				
Acumulado até o dia:						4.748.119,20	7.241.860,34	1.461.618,02D
03/06/2022	14092		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	44.728,27				
Acumulado até o dia:						4.792.847,47	7.241.860,34	1.506.346,29D
06/06/2022	14097		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.495,29				
Acumulado até o dia:						4.845.342,76	7.241.860,34	1.558.841,58D
07/06/2022	14102		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.771,24				
Acumulado até o dia:						4.898.114,00	7.241.860,34	1.611.612,82D
08/06/2022	14106		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.498,62				
Acumulado até o dia:						4.943.612,62	7.241.860,34	1.657.111,44D
09/06/2022	14112		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.605.909,68			
Acumulado até o dia:						4.943.612,62	8.847.770,02	51.201,76D
10/06/2022	14122		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.497,61				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.986.110,23	8.847.770,02	93.699,37D
13/06/2022	14127		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	93.861,29				
Acumulado até o dia:						5.079.971,52	8.847.770,02	187.560,66D
14/06/2022	14131		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.260,44				
Acumulado até o dia:						5.126.231,96	8.847.770,02	233.821,10D
15/06/2022	14177		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.906,20				
Acumulado até o dia:						5.179.138,16	8.847.770,02	286.727,30D
17/06/2022	14517		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	103.015,60				
Acumulado até o dia:						5.282.153,76	8.847.770,02	389.742,90D
20/06/2022	14182		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	75.866,71				
Acumulado até o dia:						5.358.020,47	8.847.770,02	465.609,61D
21/06/2022	14186		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	102.214,11				
Acumulado até o dia:						5.460.234,58	8.847.770,02	567.823,72D
22/06/2022	14191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	59.843,64				
Acumulado até o dia:						5.520.078,22	8.847.770,02	627.667,36D
23/06/2022	14195		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.535,14				
Acumulado até o dia:						5.568.613,36	8.847.770,02	676.202,50D
24/06/2022	14199		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.139,20				
Acumulado até o dia:						5.632.752,56	8.847.770,02	740.341,70D
27/06/2022	14204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.185,79				
Acumulado até o dia:						5.729.938,35	8.847.770,02	837.527,49D
28/06/2022	14208		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		765.336,16			
Acumulado até o dia:						5.729.938,35	9.613.106,18	72.191,33D
29/06/2022	14214		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	91.272,54				
Acumulado até o dia:						5.821.210,89	9.613.106,18	163.463,87D
30/06/2022	14218		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	113.764,18				
30/06/2022	14512		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.485,61				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.941.460,68	9.613.106,18	283.713,66D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13		Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	Saldo anterior:				7.481,29D
04/04/2022	10589		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.173,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.173,57	6.307,72D
05/04/2022	10591		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.173,57	5.307,72D
06/04/2022	10595		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.730,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.903,57	3.577,72D
07/04/2022	10601		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.713,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.616,71	1.864,58D
11/04/2022	10603		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		81,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.697,93	1.783,36D
12/04/2022	10606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	29.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	5.697,93	30.783,36D
13/04/2022	10608		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						29.000,00	5.887,93	30.593,36D
14/04/2022	10610		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						29.000,00	6.887,93	29.593,36D
19/04/2022	10613		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.640,00			
Acumulado até o dia:						29.000,00	8.527,93	27.953,36D
22/04/2022	10616		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.000,00	9.327,93	27.153,36D
26/04/2022	10618		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		660,00			
Acumulado até o dia:						29.000,00	9.987,93	26.493,36D
28/04/2022	10620		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		203,58			
Acumulado até o dia:						29.000,00	10.191,51	26.289,78D
29/04/2022	10622		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
29/04/2022	11150		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	121,45				
Acumulado até o dia:						29.121,45	10.891,51	25.711,23D
03/05/2022	11958		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	11.891,51	24.711,23D
06/05/2022	11962		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.010,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	13.901,51	22.701,23D
09/05/2022	11966		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		563,75			
Acumulado até o dia:						29.121,45	14.465,26	22.137,48D
10/05/2022	11968		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		580,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	15.045,26	21.557,48D
12/05/2022	11970		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	15.945,26	20.657,48D
16/05/2022	11973		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	17.025,26	19.577,48D
17/05/2022	11975		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		210,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.121,45	17.235,26	19.367,48D
18/05/2022	11978		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	18.635,26	17.967,48D
19/05/2022	11980		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	19.335,26	17.267,48D
20/05/2022	11985		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.277,22			
Acumulado até o dia:						29.121,45	20.612,48	15.990,26D
23/05/2022	11989		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		795,94			
Acumulado até o dia:						29.121,45	21.408,42	15.194,32D
24/05/2022	11991		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		350,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	21.758,42	14.844,32D
30/05/2022	11993		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						29.121,45	22.258,42	14.344,32D
31/05/2022	12665		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	167,48				
Acumulado até o dia:						29.288,93	22.258,42	14.511,80D
02/06/2022	14040		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	22.858,42	13.911,80D
07/06/2022	14042		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		550,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	23.408,42	13.361,80D
08/06/2022	14044		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	24.008,42	12.761,80D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	14050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.290,89			
Acumulado até o dia:						29.288,93	26.299,31	10.470,91D
10/06/2022	14052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	27.299,31	9.470,91D
13/06/2022	14056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.420,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	28.719,31	8.050,91D
15/06/2022	14059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.390,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	30.109,31	6.660,91D
20/06/2022	14061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		150,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	30.259,31	6.510,91D
21/06/2022	14065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.758,87			
Acumulado até o dia:						29.288,93	32.018,18	4.752,04D
23/06/2022	14067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		330,00			
Acumulado até o dia:						29.288,93	32.348,18	4.422,04D
24/06/2022	14069		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		30,96			
Acumulado até o dia:						29.288,93	32.379,14	4.391,08D
27/06/2022	14071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		91,90			
Acumulado até o dia:						29.288,93	32.471,04	4.299,18D
28/06/2022	14074		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	19.794,71				
Acumulado até o dia:						49.083,64	32.471,04	24.093,89D
29/06/2022	14077		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		163,40			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.083,64	32.634,44	23.930,49D
30/06/2022	14080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		168,55			
30/06/2022	14511		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	88,77				
Acumulado até o dia:						49.172,41	32.802,99	23.850,71D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:					68.697,98D
29/04/2022	11149		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	467,12				
Acumulado até o dia:						467,12	0,00	69.165,10D
31/05/2022	12664		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	603,49				
Acumulado até o dia:						1.070,61	0,00	69.768,59D
28/06/2022	14176		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421-9 P/ CONTA INVESTIMENTO.	5.030,88				
Acumulado até o dia:						6.101,49	0,00	74.799,47D
30/06/2022	14516		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	602,99				
Acumulado até o dia:						6.704,48	0,00	75.402,46D
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001			Saldo anterior:					1.236.977,34D
13/04/2022	10623		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	960.000,00				
Acumulado até o dia:						960.000,00	0,00	2.196.977,34D
29/04/2022	11160		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	14.354,10				
Acumulado até o dia:						974.354,10	0,00	2.211.331,44D
04/05/2022	11995		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.974.354,10	0,00	3.211.331,44D
24/05/2022	12048		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.974.354,10	0,00	4.211.331,44D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12668		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	33.728,74				
Acumulado até o dia:						3.008.082,84	0,00	4.245.060,18D
30/06/2022	14515		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	42.553,83				
Acumulado até o dia:						3.050.636,67	0,00	4.287.614,01D
Conta: 1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001				Saldo anterior:				0,00
27/05/2022	12051		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
31/05/2022	12669		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	950,72				
Acumulado até o dia:						1.000.950,72	0,00	1.000.950,72D
09/06/2022	14033		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIX TOPAZIO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.950,72	0,00	2.000.950,72D
30/06/2022	14514		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.238,92				
Acumulado até o dia:						2.018.189,64	0,00	2.018.189,64D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				13.664.984,80D
30/04/2022	11555	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		3.454.203,10			
30/04/2022	21499	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		136.134,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.590.337,17	10.074.647,63D
31/05/2022	13613	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		540.860,51			
31/05/2022	21718	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		287.988,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.419.185,72	9.245.799,08D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15737	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		460.878,43			
30/06/2022	15790	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		236.337,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.116.401,74	8.548.583,06D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas								1.607.629,50D
								Saldo anterior:
30/04/2022	11535	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		167,84			
30/04/2022	11559	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		879.782,48			
30/04/2022	21503	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		11.994,75			
Acumulado até o dia:						0,00	891.945,07	715.684,43D
31/05/2022	13597	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		268,54			
31/05/2022	13617	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		171.986,31			
31/05/2022	21722	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		28.147,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.092.347,18	515.282,32D
30/06/2022	15711	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		100,71			
30/06/2022	15741	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		129.659,93			
30/06/2022	15794	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		23.859,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245.967,06	361.662,44D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa								13.731.274,35C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	11651		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	13.731.274,35				
Acumulado até o dia:						13.731.274,35	0,00	0,00
30/04/2022	11707		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.		9.695.148,61			
Acumulado até o dia:						13.731.274,35	9.695.148,61	9.695.148,61C
01/05/2022	13703		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	9.695.148,61				
Acumulado até o dia:						23.426.422,96	9.695.148,61	0,00
31/05/2022	13704		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.		9.269.024,20			
Acumulado até o dia:						23.426.422,96	18.964.172,81	9.269.024,20C
01/06/2022	17568		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	9.269.024,20				
Acumulado até o dia:						32.695.447,16	18.964.172,81	0,00
30/06/2022	17570		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.		8.514.272,10			
Acumulado até o dia:						32.695.447,16	27.478.444,91	8.514.272,10C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis				Saldo anterior:				0,00
25/04/2022	10005	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
25/04/2022	10015	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
25/04/2022	10020	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
25/04/2022	10025	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
25/04/2022	10030	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10035	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
Acumulado até o dia:						660,00	0,00	660,00D
05/05/2022	10353	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
05/05/2022	10358	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
05/05/2022	10363	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
05/05/2022	10368	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
05/05/2022	10373	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
05/05/2022	10378	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
05/05/2022	10383	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
Acumulado até o dia:						1.270,00	0,00	1.270,00D
06/05/2022	10006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022		150,00			
06/05/2022	10016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022		60,00			
06/05/2022	10021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022		96,04			
06/05/2022	10026		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022		41,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022		299,00			
06/05/2022	10037	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
Acumulado até o dia:						1.270,00	660,00	610,00D
07/06/2022	10354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022		100,00			
07/06/2022	10359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/05/2022 a 11/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022		150,00			
07/06/2022	10364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022		60,00			
07/06/2022	10369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022		112,76			
07/06/2022	10374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022		75,89			
07/06/2022	10379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022		40,00			
07/06/2022	10385	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
Acumulado até o dia:						1.270,00	1.270,00	0,00
10/06/2022	13111	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13116	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
10/06/2022	13121	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13126	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				
10/06/2022	13131	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
Acumulado até o dia:						1.730,00	1.270,00	460,00D
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro								700,00D
				Saldo anterior:				
13/04/2022	7144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022		40,10			
13/04/2022	7149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022		150,00			
13/04/2022	7154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022		97,28			
13/04/2022	7159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022		20,00			
13/04/2022	7164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022		151,20			
13/04/2022	7170	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	0,00
26/04/2022	7855	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				
26/04/2022	7860	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7865	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
26/04/2022	7871	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
26/04/2022	7876	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	700,00
06/05/2022	7856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022		12,50			
06/05/2022	7861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022		150,00			
06/05/2022	7867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022		20,00			
06/05/2022	7872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022		72,00			
06/05/2022	7878	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
Acumulado até o dia:						700,00	1.400,00	0,00
18/05/2022	11903	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
18/05/2022	11909	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11915	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				
18/05/2022	11921	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
18/05/2022	11934	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	700,00
10/06/2022	11904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022		75,00			
10/06/2022	11910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022		120,54			
10/06/2022	11917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022		127,80			
10/06/2022	11922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022		180,00			
10/06/2022	11936	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.100,00	0,00
20/06/2022	14622	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
20/06/2022	14627	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14632	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
20/06/2022	14637	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				
20/06/2022	14642	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	700,00D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas				Saldo anterior:				700,00D
18/04/2022	10048	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10053	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
18/04/2022	10058	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
18/04/2022	10063	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
18/04/2022	10068	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10073	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
18/04/2022	10078	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
Acumulado até o dia:						740,00	0,00	1.440,00D
26/04/2022	7617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022		18,10			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022		155,36			
26/04/2022	7628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022		190,00			
26/04/2022	7634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022		34,76			
26/04/2022	7645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022		220,00			
26/04/2022	7650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022		57,96			
26/04/2022	7656	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
Acumulado até o dia:						740,00	700,00	740,00
11/05/2022	10049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022		119,76			
11/05/2022	10054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022		220,00			
11/05/2022	10059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022		35,00			
11/05/2022	10064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022		60,00			
11/05/2022	10069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022		71,92			
11/05/2022	10080	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
Acumulado até o dia:						740,00	1.440,00	0,00
17/05/2022	10451	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	10456	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	10461	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
17/05/2022	10466	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10471	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
17/05/2022	10476	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
17/05/2022	10481	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
Acumulado até o dia:						1.540,00	1.440,00	800,00
08/06/2022	10452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022		115,85			
08/06/2022	10457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022		24,00			
08/06/2022	10462		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022		170,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	10467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022		249,75			
08/06/2022	10472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022		5,40			
08/06/2022	10477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022		220,00			
08/06/2022	10483	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
Acumulado até o dia:						1.540,00	2.240,00	0,00
10/06/2022	13480	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
10/06/2022	13485	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
10/06/2022	13490	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13496	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
10/06/2022	13501	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
10/06/2022	13507	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
10/06/2022	13512	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13517	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
10/06/2022	13522	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.240,00	750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09		Caroline Bellonia Moreira Brito					450,00D
								Saldo anterior:
06/04/2022	7176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022		16,00			
06/04/2022	7181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022		25,78			
06/04/2022	7186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/03/2022 a 14/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022		91,91			
06/04/2022	7191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022		145,60			
06/04/2022	7196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022		16,00			
06/04/2022	7202	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	0,00
07/04/2022	9917	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
07/04/2022	9922	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
07/04/2022	9927	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
07/04/2022	9932	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
07/04/2022	9937	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						500,00	450,00	500,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10284	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10289	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10294	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10299	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10304	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
Acumulado até o dia:						900,00	450,00	900,00D
06/05/2022	9918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022		16,00			
06/05/2022	9923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022		170,56			
06/05/2022	9928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022		110,16			
06/05/2022	9933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022		24,00			
06/05/2022	9939	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
Acumulado até o dia:						900,00	950,00	400,00D
06/06/2022	13166	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
06/06/2022	13171	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	13176	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
06/06/2022	13181	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
Acumulado até o dia:						1.450,00	950,00	950,00
07/06/2022	10285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022		16,00			
07/06/2022	10290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022		138,47			
07/06/2022	10295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022		134,47			
07/06/2022	10300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022		16,00			
07/06/2022	10306	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.350,00	550,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca			Saldo anterior:					820,00
06/04/2022	10114	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
06/04/2022	10119	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
06/04/2022	10124	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
06/04/2022	10129	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	1.350,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	8917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022		230,00			
08/04/2022	8922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022		93,60			
08/04/2022	8927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022		24,00			
08/04/2022	8932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022		134,54			
08/04/2022	8937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022		69,99			
08/04/2022	8943	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
Acumulado até o dia:						530,00	820,00	530,00D
09/05/2022	11789	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
09/05/2022	11794	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
09/05/2022	11799	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
09/05/2022	11804	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
09/05/2022	11810	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
09/05/2022	11815	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
09/05/2022	11820	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.110,00	820,00	1.110,00
12/05/2022	10115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022		230,00			
12/05/2022	10120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022		175,00			
12/05/2022	10125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022		99,82			
12/05/2022	10131	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
Acumulado até o dia:						1.110,00	1.350,00	580,00
14/06/2022	13298	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
14/06/2022	13304	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13309	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				
14/06/2022	13314	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13320	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				
14/06/2022	13325	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13330	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.350,00	1.270,00
15/06/2022	11790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022		230,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	11795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022		47,60			
15/06/2022	11800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022		42,00			
15/06/2022	11805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022		99,00			
15/06/2022	11811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022		124,53			
15/06/2022	11816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022		27,00			
15/06/2022	11822	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
Acumulado até o dia:						1.800,00	1.930,00	690,00D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite								500,00D
				Saldo anterior:				
06/04/2022	9973	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				
06/04/2022	9978	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9983	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	9988	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
06/04/2022	9993	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
06/04/2022	9998	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	1.000,00
06/05/2022	8066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022		302,06			
06/05/2022	8071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022		34,70			
06/05/2022	8077	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
06/05/2022	9974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/05/2022	9979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/05/2022	9984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/05/2022	9989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/05/2022	9994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022		18,50			
06/05/2022	10000	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	0,00
17/05/2022	11829	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
17/05/2022	11834	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
17/05/2022	11839	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	11845	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.000,00	600,00D
01/06/2022	14533	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14538	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
01/06/2022	14544	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14550	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				
01/06/2022	14555	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14560	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
01/06/2022	14565	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.000,00	1.200,00D
15/06/2022	11830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022		96,78			
15/06/2022	11835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022		100,00			
15/06/2022	11840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022		341,05			
15/06/2022	11847	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.600,00	600,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.16	-	Edi Felice Chayb					900,02D
								Saldo anterior:
06/04/2022	7246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		87,00			
06/04/2022	7251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		54,00			
06/04/2022	7256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		8,60			
06/04/2022	7261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		168,92			
06/04/2022	7266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		98,82			
06/04/2022	7271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		59,48			
06/04/2022	7276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		60,00			
06/04/2022	7281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		90,00			
06/04/2022	7286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		30,00			
06/04/2022	7291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022		171,90			
06/04/2022	7297	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	900,02	0,00
18/04/2022	10085	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
18/04/2022	10091	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
18/04/2022	10096		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
18/04/2022	10101	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
18/04/2022	10106	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
Acumulado até o dia:						900,00	900,02	900,00D
20/04/2022	7681	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				
20/04/2022	7682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010003/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						1.340,00	1.340,02	900,00D
09/05/2022	10086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022		4,30			
09/05/2022	10092		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022		95,00			
09/05/2022	10097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022		440,00			
09/05/2022	10102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022		108,36			
09/05/2022	10108	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.340,00	2.240,02	0,00
11/05/2022	10311	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
11/05/2022	10316	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
11/05/2022	10321	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
11/05/2022	10326	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
11/05/2022	10331	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
11/05/2022	10336	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				
11/05/2022	10341	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
11/05/2022	10346	SISDOC 010794/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,02	900,00D
06/06/2022	10312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		4,30			
06/06/2022	10317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		176,40			
06/06/2022	10322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/05/2022 a 21/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		70,70			
06/06/2022	10327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		256,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	10332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		48,93			
06/06/2022	10337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		60,00			
06/06/2022	10342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022		116,36			
06/06/2022	10348	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.140,02	0,00
14/06/2022	13448	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
14/06/2022	13453	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
14/06/2022	13458	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	10,60				
14/06/2022	13463	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	114,86				
14/06/2022	13468	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
14/06/2022	16061	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
Acumulado até o dia:						2.940,00	3.140,02	700,00D
Conta:	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	7774	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
05/04/2022	7779	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7784	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7789	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
05/04/2022	7794	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
05/04/2022	7799	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
05/04/2022	7804	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
05/04/2022	7809	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
Acumulado até o dia:								
06/05/2022	7775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		54,40	533,14	0,00	533,14D
06/05/2022	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		91,75			
06/05/2022	7785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		91,39			
06/05/2022	7790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		58,31			
06/05/2022	7795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		75,99			
06/05/2022	7800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		68,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022		76,00			
06/05/2022	7811	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
Acumulado até o dia:						533,14	533,14	0,00
13/05/2022	11762	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
13/05/2022	11767	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
13/05/2022	11772	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
13/05/2022	11777	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
13/05/2022	11782	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
Acumulado até o dia:						1.010,36	533,14	477,22D
14/06/2022	11763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022		93,09			
14/06/2022	11768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022		139,90			
14/06/2022	11773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022		105,78			
14/06/2022	11778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022		31,54			
14/06/2022	11784	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
Acumulado até o dia:						1.010,36	1.010,36	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	13431	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
28/06/2022	13441	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.241,38	1.010,36	231,02D
29/06/2022	13436	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
Acumulado até o dia:						1.328,91	1.010,36	318,55D
Conta:	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira			Saldo anterior:				474,67D
05/04/2022	7747	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7752	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
05/04/2022	7757	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7762	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7767	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
Acumulado até o dia:						581,22	0,00	1.055,89D
08/04/2022	6459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022		4,60			
08/04/2022	6465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022		48,82			
08/04/2022	6470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022		4,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022		25,85			
08/04/2022	6480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022		4,60			
08/04/2022	6486	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
Acumulado até o dia:						581,22	474,67	581,22D
06/05/2022	7748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022		81,22			
06/05/2022	7753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022		60,00			
06/05/2022	7758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022		4,60			
06/05/2022	7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022		2,30			
06/05/2022	7769	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
06/05/2022	10390	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
06/05/2022	10395	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
06/05/2022	10400	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10405	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10410	SISDOC 010993/2022	Suprimimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
06/05/2022	10416	SISDOC 010993/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
06/05/2022	10421	SISDOC 010993/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
Acumulado até o dia:						1.166,23	1.055,89	585,01D
08/06/2022	10391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022		4,60			
08/06/2022	10396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022		113,75			
08/06/2022	10406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022		44,75			
08/06/2022	10411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022		60,00			
08/06/2022	10417		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022		67,68			
08/06/2022	10423	SISDOC 010993/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022		21,26			
08/06/2022	13068	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13079	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13084	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13089	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13094	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13099	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13104	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
Acumulado até o dia:						1.893,38	1.640,90	727,15D
20/06/2022	13073	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
Acumulado até o dia:						1.952,25	1.640,90	786,02D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco				Saldo anterior:				350,00D
19/04/2022	7579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022		3,70			
19/04/2022	7585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022		3,70			
19/04/2022	7590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022		45,00			
19/04/2022	7596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022		126,00			
19/04/2022	7601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022		64,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	7608	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	0,00
23/05/2022	12860	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
23/05/2022	12865	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
23/05/2022	12870	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	350,00D
22/06/2022	12861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022		45,00			
22/06/2022	12866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022		90,00			
22/06/2022	12872	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	14577	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
22/06/2022	14584	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
22/06/2022	14590	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
22/06/2022	14597	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
22/06/2022	14603	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
22/06/2022	14608	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						686,76	700,00	336,76D
Conta:	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa			Saldo anterior:				880,00D
04/04/2022	5503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 03/03/2022 a 03/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		14,45			
04/04/2022	5509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		14,45			
04/04/2022	5514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		14,45			
04/04/2022	5527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		50,92			
04/04/2022	5532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		4,98			
04/04/2022	5538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		49,82			
04/04/2022	5543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022		14,45			
04/04/2022	5549	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	0,00
05/04/2022	7715	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7720	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7725	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7730	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7735	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7740	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	880,00
06/05/2022	7716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022		98,82			
06/05/2022	7721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022		13,90			
06/05/2022	7726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022		14,45			
06/05/2022	7731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/04/2022 a 19/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022		17,95			
06/05/2022	7736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022		14,45			
06/05/2022	7742	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
Acumulado até o dia:						880,00	1.760,00	0,00
13/05/2022	10257	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10262	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	10267	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10272	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10277	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	880,00
06/06/2022	10258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022		14,45			
06/06/2022	10263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022		125,49			
06/06/2022	10268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022		14,45			
06/06/2022	10273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022		14,45			
06/06/2022	10279	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
Acumulado até o dia:						1.760,00	2.640,00	0,00
07/06/2022	12679	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12684	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12689	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12694	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
Acumulado até o dia:						2.360,00	2.640,00	600,00
Conta:	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	9946	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
20/04/2022	9951	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
20/04/2022	9956	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
20/04/2022	9961	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
20/04/2022	9966	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
Acumulado até o dia:						753,59	0,00	753,59D
09/05/2022	9947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022		162,00			
09/05/2022	9952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022		203,59			
09/05/2022	9957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022		190,00			
09/05/2022	9962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022		102,89			
09/05/2022	9968	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
Acumulado até o dia:						753,59	753,59	0,00
27/05/2022	10429	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
27/05/2022	10434	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	10439	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10444	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
Acumulado até o dia:						1.463,59	753,59	710,00D
08/06/2022	10430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022		210,00			
08/06/2022	10435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022		223,64			
08/06/2022	10440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022		16,98			
08/06/2022	10446	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
Acumulado até o dia:						1.463,59	1.463,59	0,00
16/06/2022	12749	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				
16/06/2022	12755	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
16/06/2022	12760	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
16/06/2022	12765	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						2.028,88	1.463,59	565,29D
Conta:	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira			Saldo anterior:				900,00D
11/04/2022	6492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022		206,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022		290,00			
11/04/2022	6502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022		40,00			
11/04/2022	6507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022		158,45			
11/04/2022	6513	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	200,00
20/04/2022	7215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022		15,00			
20/04/2022	7220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022		15,00			
20/04/2022	7225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022		40,00			
20/04/2022	7230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022		95,25			
20/04/2022	7236	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	0,00
20/05/2022	11854	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				
20/05/2022	11859	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
20/05/2022	11865	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	11870	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						600,00	900,00	600,00D
08/06/2022	13138	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
08/06/2022	13143	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13149	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13154	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
08/06/2022	13159	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
Acumulado até o dia:						1.300,00	900,00	1.300,00D
21/06/2022	11855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022		300,00			
21/06/2022	11861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022		18,95			
21/06/2022	11866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022		150,00			
21/06/2022	11872	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.500,00	700,00D
Conta: 1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos			Saldo anterior:					4.000,00D
01/04/2022	10136	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
01/04/2022	10142	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10147	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
01/04/2022	10153	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
01/04/2022	10158	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
01/04/2022	10163	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
01/04/2022	10168	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
01/04/2022	10173	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
01/04/2022	10178	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
01/04/2022	10183	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
01/04/2022	10188	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
01/04/2022	10193	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
Acumulado até o dia:								
07/04/2022	6519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		343,90	2.000,00	0,00	6.000,00D
07/04/2022	7083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/03/2022 a 02/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		129,00			
07/04/2022	7088		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/03/2022 a 04/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	7093		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		86,00			
07/04/2022	7098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		172,38			
07/04/2022	7103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		375,00			
07/04/2022	7108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		81,54			
07/04/2022	7113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		259,52			
07/04/2022	7118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022		62,00			
07/04/2022	7124	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		106,56			
07/04/2022	7332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		150,00			
07/04/2022	7337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		255,00			
07/04/2022	7342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		237,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	7347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		150,00			
07/04/2022	7362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		37,80			
07/04/2022	7367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		50,00			
07/04/2022	7372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		50,00			
07/04/2022	7377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/03/2022 a 20/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		37,80			
07/04/2022	7382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		8,00			
07/04/2022	7388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		8,00			
07/04/2022	7393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		230,00			
07/04/2022	7398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		35,02			
07/04/2022	7403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		11,60			
07/04/2022	7408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	7413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		75,88			
07/04/2022	7418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		220,00			
07/04/2022	7423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		67,97			
07/04/2022	7428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022		21,60			
07/04/2022	7434	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.000,00	2.000,00D
11/04/2022	10200	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10205	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
11/04/2022	10210	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10215	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
11/04/2022	10220	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
11/04/2022	10225	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				
11/04/2022	10230	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10235	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10240	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
11/04/2022	10245	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
11/04/2022	10250	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	4.000,00
02/05/2022	10515	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				
02/05/2022	10520	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
02/05/2022	10525	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10530	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10535	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10540	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10545	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
02/05/2022	10550	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
02/05/2022	10555	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10560	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10565	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10570	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
02/05/2022	10575	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				
02/05/2022	10580	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
Acumulado até o dia:						6.000,00	4.000,00	6.000,00D
19/05/2022	10488	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
19/05/2022	10493	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
19/05/2022	10498	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
19/05/2022	10503	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
19/05/2022	10508	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
Acumulado até o dia:						7.174,69	4.000,00	7.174,69D
23/05/2022	10137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		440,00			
23/05/2022	10143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		7,00			
23/05/2022	10148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		205,78			
23/05/2022	10154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		430,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		11,40			
23/05/2022	10164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		22,45			
23/05/2022	10169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		344,00			
23/05/2022	10174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		87,80			
23/05/2022	10179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		150,00			
23/05/2022	10184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		171,96			
23/05/2022	10189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022		121,02			
23/05/2022	10195	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		380,00			
23/05/2022	10206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/04/2022 a 12/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		431,20			
23/05/2022	10211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		43,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		252,00			
23/05/2022	10221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		18,00			
23/05/2022	10226		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		34,80			
23/05/2022	10231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		222,85			
23/05/2022	10236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		472,37			
23/05/2022	10241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		39,96			
23/05/2022	10246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/04/2022 a 27/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022		65,00			
23/05/2022	10252	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
Acumulado até o dia:						7.174,69	8.000,00	3.174,69D
08/06/2022	13861	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
08/06/2022	13866	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13871	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
08/06/2022	13876	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13881	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13886	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
08/06/2022	13891	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13896	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
08/06/2022	13901	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13906	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13911	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
08/06/2022	13916	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				
08/06/2022	13921	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13926	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				
08/06/2022	13931	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
08/06/2022	13936	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
08/06/2022	13941	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
08/06/2022	13946	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
08/06/2022	13951	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13956	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
08/06/2022	13961	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						9.174,69	8.000,00	5.174,69D
14/06/2022	10489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022		174,69			
14/06/2022	10494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022		103,22			
14/06/2022	10499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022		320,00			
14/06/2022	10504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022		230,00			
14/06/2022	10510	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	10516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/05/2022 a 03/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		205,78			
14/06/2022	10521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		249,90			
14/06/2022	10526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		5,80			
14/06/2022	10531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		5,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	10536		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		43,37			
14/06/2022	10541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		537,08			
14/06/2022	10546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		22,92			
14/06/2022	10551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/05/2022 a 16/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		96,30			
14/06/2022	10556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		30,53			
14/06/2022	10561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		45,00			
14/06/2022	10566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		5,32			
14/06/2022	10571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		288,83			
14/06/2022	10576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022		176,85			
14/06/2022	10582	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
Acumulado até o dia:								
20/06/2022	13968	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45		9.174,69	11.174,69	2.000,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13985	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13990	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
20/06/2022	13999	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
20/06/2022	14004	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
20/06/2022	14009	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				
20/06/2022	14014	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
20/06/2022	14019	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
Acumulado até o dia:						10.174,69	11.174,69	3.000,00D
Conta: 1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas								0,00
				Saldo anterior:				
01/04/2022	8949	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8956	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8962	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	8967	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8972	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
01/04/2022	8977	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.370,00	0,00	1.370,00
06/05/2022	8950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022		190,00			
06/05/2022	8958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022		280,00			
06/05/2022	8963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022		338,00			
06/05/2022	8968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022		190,00			
06/05/2022	8973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022		94,60			
06/05/2022	8979	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
Acumulado até o dia:						1.370,00	1.370,00	0,00
26/05/2022	11941	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
26/05/2022	11947	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
26/05/2022	11952	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.370,00	480,00
09/06/2022	11942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022		190,00			
09/06/2022	11948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022		64,65			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	11954	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
28/06/2022	14658	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				
28/06/2022	14663	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
28/06/2022	14668	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
Acumulado até o dia:						2.330,00	1.850,00	480,00D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				372,93D
15/06/2022	14396	F-081/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1493/2022 REF. RECOLHIMENTO IR RETIDO S/FATURA DO FORNECEDOR PREVILEMOS LTDA REALIZADO A MAIOR - SISDOC 00373/2022.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	377,93D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar				Saldo anterior:				1.637,84D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.637,84D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior				Saldo anterior:				188,70D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar				Saldo anterior:				826,39D
05/04/2022	7710		VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO Nº 1133/2022 - ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES.	17,64				
Acumulado até o dia:						17,64	0,00	844,03D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14510	F-060/2022	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 2453/2022 - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	80,80				
Acumulado até o dia:						98,44	0,00	924,83D
23/06/2022	13268		VLR. LIQUIDAÇÃO 2568/2022, REF. JUROS PAGOS S/PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022 (PROCESSO SISDOC 0101/2022)	9,71				
Acumulado até o dia:						108,15	0,00	934,54D
30/06/2022	13274		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2193/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IMPOSTO RETIDO S/FATURA 1467819959-0 DO FORNECEDOR TELEFONICA DO BRASIL, CONF. LIQUIDAÇÃO 1323/2022 (RECOLHIMENTO N º 21921/2022).	1,83				
Acumulado até o dia:						109,98	0,00	936,37D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario				Saldo anterior:				1.310,42D
01/04/2022						0,00	0,00	1.310,42D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.310,42D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				3.171,61D
01/04/2022	11673		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 783/2022 REF. PAGTO a Antônio Humberto Álvares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 13/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00199/2022	5.517,88				
01/04/2022	11674		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 785/2022 REF. PAGTO a Daize Cristina dos Reis, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00201/2022	5.062,15				
01/04/2022	11675		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 786/2022 REF. PAGTO a Johny Mendes Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 23/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00202/2022	8.936,03				
01/04/2022	11676		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 08/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00203/2022	1.240,32				
Acumulado até o dia:						20.756,38	0,00	23.927,99D
04/04/2022	11677		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 784/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2022 A 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00200/2022	3.227,96				
Acumulado até o dia:						23.984,34	0,00	27.155,95D
08/04/2022	11687		VLR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 853/2022 REF. PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 20/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00219/2022.	5.477,07				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	11689		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2022 à 30/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00220/2022	4.367,26				
Acumulado até o dia:						33.828,67	0,00	37.000,28D
13/04/2022	11690		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 860/2022 REF. PAGTO a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00221/2022	2.128,81				
13/04/2022	11691		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 861/2022 REF. PAGTO a Raquel dos Santos Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 02/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00222/2022	2.720,85				
13/04/2022	11692		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wanessa de Cássia Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 22/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00223/2022	2.273,78				
13/04/2022	11693		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 866/2022 REF. PAGTO a Raquel Machado Couto, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2022 à 27/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00228/2022	2.446,84				
Acumulado até o dia:						43.398,95	0,00	46.570,56D
20/04/2022	11695		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 863/2022 REF. PAGTO a Jussara Freitas Brandão, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00224/2022	662,44				
20/04/2022	11696		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 864/2022 REF. PAGTO a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 09/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00226/2022	3.110,44				
20/04/2022	11697		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 865/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00227/2022	660,24				
20/04/2022	11698		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 999/2022 REF. PAGTO a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00235/2022	2.405,03				
20/04/2022	11699		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1037/2022 REF. PAGTO a Néria Amanda Neta Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 à 29/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00249/2022	910,88				
Acumulado até o dia:						51.147,98	0,00	54.319,59D
29/04/2022	11700		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Desideria Barboza da Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2022 à 06/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00273/2022	1.267,28				
Acumulado até o dia:						52.415,26	0,00	55.586,87D
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		51.726,93			
Acumulado até o dia:						52.415,26	51.726,93	3.859,94D
06/05/2022	11733		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1199/2022 REF. PAGTO a Roselita de Assis Bowen, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00292/2022.	4.936,36				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.351,62	51.726,93	8.796,30D
10/05/2022	11731		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1147/2022 REF. PAGTO a Eustáquio Anderson de Souza, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/05/2022 À 31/05/2022, CONF. DOC SISDOC: 00275/2022	9.796,24				
Acumulado até o dia:						67.147,86	51.726,93	18.592,54D
13/05/2022	12672		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1351/2022 REF. PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS - PERÍODO 18/05/2022 A 06/06/2022, CONF. SISDOC 00321/2022	4.715,54				
Acumulado até o dia:						71.863,40	51.726,93	23.308,08D
30/05/2022	11742	SISDOC 00351/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1451/2022 REF. PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00351/2022	14.119,74				
30/05/2022	11744	SISDOC 00352/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1452/2022 REF. PAGTO a Marcela Caetano, REF. FÉRIAS - PERÍODO 01/06/2022 A 15/06/2022, CONF. SISDOC 00352/2022	5.458,97				
Acumulado até o dia:						91.442,11	51.726,93	42.886,79D
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.893,43			
Acumulado até o dia:						91.442,11	73.620,36	20.993,36D
10/06/2022	11745		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1507/2022 REF. PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS - PERÍODO 13/06/2022 A 17/06/2022, CONF. SISDOC 00387/2022.	3.130,08				
Acumulado até o dia:						94.572,19	73.620,36	24.123,44D
14/06/2022	14714	F-006/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DE DIVERSAS FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	16.228,70				
Acumulado até o dia:						110.800,89	73.620,36	40.352,14D
20/06/2022	14715	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1525/2022 VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2022 A 06/07/2022 - COLABORADOR: VANIA DE ASSIS PEREIRA, CONF. SISDOC 00395/2022.	1.754,78				
Acumulado até o dia:						112.555,67	73.620,36	42.106,92D
23/06/2022	14770	F-006/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1830/2022 REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/06/2022 A 01/07/2022 - COLABORADOR: ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO. CONFORME SISDOC Nº 00442/2022	1.153,17				
Acumulado até o dia:						113.708,84	73.620,36	43.260,09D
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		40.413,11			
Acumulado até o dia:						113.708,84	114.033,47	2.846,98D
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				18.919,77D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	18.462,61				
Acumulado até o dia:						18.462,61	0,00	37.382,38D
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.664,33				
Acumulado até o dia:						26.126,94	0,00	45.046,71D
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	16.127,60				
Acumulado até o dia:						42.254,54	0,00	61.174,31D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:					351,37D
30/04/2022	21536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
Acumulado até o dia:						8.024,97	0,00	8.376,34D
31/05/2022	21756	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
Acumulado até o dia:						21.493,12	0,00	21.844,49D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					11.234,60D
30/04/2022	11599	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	46,95				
30/04/2022	21550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	51,93				
Acumulado até o dia:						98,88	0,00	11.333,48D
31/05/2022	13670	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	42,20				
Acumulado até o dia:						141,08	0,00	11.375,68D
30/06/2022	15783	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	48,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189,28	0,00	11.423,88D
Conta:	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos			Saldo anterior:				15.588,83D
05/04/2022	11621		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 206/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	151,06				
05/04/2022	11622		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 208/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	151,06				
05/04/2022	11623		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 210/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	50,35				
05/04/2022	11624		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 213/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						503,53	0,00	16.092,36D
12/04/2022	11602	F-068/2022	VLR. NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA 228/2022 E 229/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	194,17				
12/04/2022	11625		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 215/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	151,06				
12/04/2022	11626		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 218/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	151,06				
12/04/2022	11627		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 220/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	151,06				
12/04/2022	11628		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 222/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	151,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	11629		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 224/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	151,06				
12/04/2022	11630		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 231/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	151,06				
12/04/2022	11631		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 233/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	151,06				
12/04/2022	11632		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 235/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						1.906,18	0,00	17.495,01D
19/04/2022	11604	F-068/2022	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 242/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	33,57				
19/04/2022	11633		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 200/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						2.090,81	0,00	17.679,64D
26/04/2022	11634		VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 237/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	33,57				
26/04/2022	11635		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 239/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						2.275,44	0,00	17.864,27D
28/04/2022	11641		VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 294/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	151,05				
28/04/2022	11643		VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 296/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	55,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.482,44	0,00	18.071,27D
29/04/2022	11636		VLR. NOTA ESTORNO DA RECEITA 292/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						2.633,50	0,00	18.222,33D
03/05/2022	13185	F-068/2022	NOTA DE RECEITA 299/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	15,10				
03/05/2022	13186	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 301/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	15,10				
03/05/2022	13187	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 303/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	31,79				
03/05/2022	13188	F-068/2022	VLR.NOTA DE RECEITA 305/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	117,49				
03/05/2022	13189	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 308/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	33,57				
03/05/2022	13190	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 311/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	55,70				
03/05/2022	13191	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 313/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	8,31				
03/05/2022	13192	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 315/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	107,70				
Acumulado até o dia:						3.018,26	0,00	18.607,09D
05/05/2022	13193	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 317/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	13,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	13194	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 319/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADOEM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	151,06				
05/05/2022	13195	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 321/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	2,80				
Acumulado até o dia:						3.186,11	0,00	18.774,94D
10/05/2022	13204	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 324/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	2,30				
10/05/2022	13205	F-067/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 326/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	117,49				
10/05/2022	13206	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 329/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	88,12				
10/05/2022	13207	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 331/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						3.402,33	0,00	18.991,16D
12/05/2022	13209	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 335/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						3.435,90	0,00	19.024,73D
17/05/2022	13210	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 338/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						3.586,96	0,00	19.175,79D
26/05/2022	13212	F-068/2022	NOTA DE RECEITA 356/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	22,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	13214	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 359/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8,31				
26/05/2022	13215	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 383/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						3.768,71	0,00	19.357,54D
31/05/2022	8810	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1454/2022, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	151,06				
31/05/2022	8892	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	78,33				
31/05/2022	8896	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1463/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8,31				
31/05/2022	8903	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1464/2022 REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	151,06				
31/05/2022	13211	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 349/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	74,60				
Acumulado até o dia:						4.232,07	0,00	19.820,90D
09/06/2022	9368	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 0268/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	24,16				
Acumulado até o dia:						4.256,23	0,00	19.845,06D
14/06/2022	9812	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1560.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	151,06				
14/06/2022	9821	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 432/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	125,88				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9829	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA Nº 437 E 438, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE E CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	100,16				
Acumulado até o dia:						4.633,33	0,00	20.222,16D
23/06/2022	10826	F-068/2022	VLR. NOTAS DE RECEITA 445/2022, 446/2022 E 447/2022, REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO, CÉDULA E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	120,05				
Acumulado até o dia:						4.753,38	0,00	20.342,21D
28/06/2022	11200	F-068/2022	VLR. NOTA DE RECEITA 455.2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						4.786,95	0,00	20.375,78D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo				Saldo anterior:				724,58D
08/04/2022	11702		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 829/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS SITUADA NO ENDEREÇO AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 545, SALA 1115. REFERENTE AOS ANOS DE 2017 E DE 2018. DOC SISDOC: 008979/2022	1.101,82				
Acumulado até o dia:						1.101,82	0,00	1.826,40D
30/04/2022	9048	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						1.101,82	80,51	1.745,89D
31/05/2022	9051	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2048/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13344		VLR. LIQUIDAÇÃO 3053/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
Acumulado até o dia:						1.101,82	1.262,84	563,56D
30/06/2022	9054	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2050/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						1.101,82	1.343,35	483,05D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				8.013.190,84D
30/04/2022	11536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		343,00			
30/04/2022	11563	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		172.037,97			
30/04/2022	21507	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		202.592,40			
Acumulado até o dia:						0,00	374.973,37	7.638.217,47D
31/05/2022	13622	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		185.298,16			
31/05/2022	21726	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		275.032,39			
Acumulado até o dia:						0,00	835.303,92	7.177.886,92D
30/06/2022	15745	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		294.777,02			
30/06/2022	15798	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		196.095,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326.176,86	6.687.013,98D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				481.798,29D
30/04/2022	11540	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		163,93			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11567	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		23.709,89			
30/04/2022	21511	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		20.611,13			
Acumulado até o dia:						0,00	44.484,95	437.313,34D
31/05/2022	13556	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		73,11			
31/05/2022	13633	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		30.599,67			
31/05/2022	21730	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		29.029,80			
Acumulado até o dia:						0,00	104.187,53	377.610,76D
30/06/2022	15727	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		38,79			
30/06/2022	15749	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		99.227,74			
30/06/2022	15802	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		21.848,31			
Acumulado até o dia:						0,00	225.302,37	256.495,92D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				17.150.716,56D
30/04/2022	11548	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.052,72			
30/04/2022	11571	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		10.862,81			
30/04/2022	21515	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		10.838,57			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21523	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		4.992,45			
Acumulado até o dia:						0,00	32.746,55	17.117.970,01D
31/05/2022	13605	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		7.191,18			
31/05/2022	13637	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		14.481,42			
31/05/2022	13647	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		8.039,77			
31/05/2022	21734	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		14.874,37			
31/05/2022	21742	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		7.739,89			
Acumulado até o dia:						0,00	85.073,18	17.065.643,38D
30/06/2022	15719	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.555,31			
30/06/2022	15753	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		116.264,15			
30/06/2022	15763	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		9.641,29			
30/06/2022	15806	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		11.639,59			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15814	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		5.985,16			
Acumulado até o dia:						0,00	230.158,68	16.920.557,88D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				2.148.587,92D
30/04/2022	11544	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		242,09			
30/04/2022	21519	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		589,81			
30/04/2022	21527	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		217,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049,68	2.147.538,24D
31/05/2022	13601	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		354,14			
31/05/2022	13642	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		2.203,39			
31/05/2022	13651	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		673,66			
31/05/2022	21746	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.045,87	2.143.542,05D
30/06/2022	15731	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		36,18			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15757	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		28.296,18			
30/06/2022	15767	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		404,63			
30/06/2022	15810	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		569,36			
30/06/2022	15818	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		491,39			
Acumulado até o dia:						0,00	34.843,61	2.113.744,31D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa								27.575.725,28C
Saldo anterior:								
01/04/2022	11708		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	27.575.725,28				
Acumulado até o dia:						27.575.725,28	0,00	0,00
30/04/2022	11709		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.		27.220.374,76			
Acumulado até o dia:						27.575.725,28	27.220.374,76	27.220.374,76C
01/05/2022	13706		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	27.220.374,76				
Acumulado até o dia:						54.796.100,04	27.220.374,76	0,00
31/05/2022	13708		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.		26.618.796,39			
Acumulado até o dia:						54.796.100,04	53.839.171,15	26.618.796,39C
01/06/2022	17569		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	26.618.796,39				
Acumulado até o dia:						81.414.896,43	53.839.171,15	0,00
30/06/2022	17571		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.		25.795.795,27			
Acumulado até o dia:						81.414.896,43	79.634.966,42	25.795.795,27C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				10.637,68D
22/04/2022	8249	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						2.929,62	0,00	13.567,30D
23/05/2022	9733	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						5.859,24	0,00	16.496,92D
22/06/2022	11533	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						8.788,86	0,00	19.426,54D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				167.448,37D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				646.237,65D
26/05/2022	8822	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	1.045,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	0,00	647.282,65D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.350.458,33D
26/05/2022	9186	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	0,00	1.351.583,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9189	F-065/2022	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						5.625,00	0,00	1.356.083,33D
30/06/2022	14944		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG		1.722,28			
Acumulado até o dia:						5.625,00	1.722,28	1.354.361,05D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					1.045.060,62D
27/04/2022	8800	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	87.000,00				
Acumulado até o dia:						87.000,00	0,00	1.132.060,62D
27/06/2022	12675	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	57.500,00				
Acumulado até o dia:						144.500,00	0,00	1.189.560,62D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc			Saldo anterior:					14.800,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					288,01D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					28.827,86D
19/04/2022	6926	F-065/2022	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	5.714,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.714,00	0,00	34.541,86D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556	Saldo anterior:				511.131,45D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada	Saldo anterior:				130.659,13D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				22.085,70D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.500,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				27.200,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				38.026,05D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício Sede - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				379.777,03D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.2.1.99		Obras e Instalações	Saldo anterior:				378.653,55D
27/05/2022	9034	F-017/2022	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	383.153,55D
Conta:	1.2.3.8.1.02		(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Saldo anterior:				2.512.162,82C
30/04/2022	11710		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		18.315,41			
Acumulado até o dia:						0,00	18.315,41	2.530.478,23C
31/05/2022	13845		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		18.300,05			
Acumulado até o dia:						0,00	36.615,46	2.548.778,28C
30/06/2022	14874		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		19.258,38			
30/06/2022	14944		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG	1.722,28				
Acumulado até o dia:						1.722,28	55.873,84	2.566.314,38C
Conta:	1.2.3.8.1.03		(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Saldo anterior:				10.062.223,84C
30/04/2022	11710		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.771,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.771,38	10.072.995,22C
31/05/2022	13845		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.786,38			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.557,76	10.083.781,60C
30/06/2022	14874		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.786,38			
Acumulado até o dia:						0,00	32.344,14	10.094.567,98C
Conta:	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software			Saldo anterior:				4.494,93D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível			Saldo anterior:				1.789,72C
30/04/2022	11710		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,92	1.864,64C
31/05/2022	13845		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,91			
Acumulado até o dia:						0,00	149,83	1.939,55C
30/06/2022	14874		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,75	2.014,47C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				481.559,80C
01/04/2022	11208	F-003/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	477.558,78				
Acumulado até o dia:						477.558,78	0,00	4.001,02C
04/04/2022	11664		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 806/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00210/2022.	2.611,02				
04/04/2022	11665		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 810/2022 REF. PAGTO a CLARISSE PEREIRA CAETANO, REF. SALARIO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00212/2022	1.390,00				
Acumulado até o dia:						481.559,80	0,00	0,00
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	182.820,83				
30/04/2022	12891	F-004/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022		660.624,78			
Acumulado até o dia:						664.380,63	660.624,78	477.803,95C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	12670		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022 REF. PAGTO aos COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	474.237,03				
Acumulado até o dia:						1.138.617,66	660.624,78	3.566,92C
03/05/2022	11736		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1156/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2022.	955,90				
03/05/2022	11737		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1157/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00282/2022.	2.611,02				
Acumulado até o dia:						1.142.184,58	660.624,78	0,00
31/05/2022	12940	F-005/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		651.458,42			
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	144.551,18				
Acumulado até o dia:						1.286.735,76	1.312.083,20	506.907,24C
01/06/2022	14711	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022 REF. PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2022.	505.810,24				
Acumulado até o dia:						1.792.546,00	1.312.083,20	1.097,00C
02/06/2022	11740		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1477/2022 REF. PAGTO a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF. PAGTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00357/2022.	1.097,00				
Acumulado até o dia:						1.793.643,00	1.312.083,20	0,00
30/06/2022	14748	F-006/2022	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		647.028,00			
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	140.205,63				
Acumulado até o dia:						1.933.848,63	1.959.111,20	506.822,37C
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:				7.926,78C
11/04/2022	6108	F-004/2022	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022		161,21			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6112	F-004/2022	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022		365,93			
Acumulado até o dia:						0,00	527,14	8.453,92C
12/04/2022	6691	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	161,21				
12/04/2022	6692	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	365,93				
12/04/2022	11680		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1035/2022 REF. PAGTO a Elias dos Reis de Oliveira, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00247/2022	6.325,27				
12/04/2022	11681		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1036/2022 REF. PAGTO a Sonia Dalseco, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00248/2022	13.301,59				
Acumulado até o dia:						20.154,00	527,14	11.700,08D
13/04/2022	6247	F-004/2022	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022		431,20			
Acumulado até o dia:						20.154,00	958,34	11.268,88D
19/04/2022	6819	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	431,20				
19/04/2022	11682		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. PAGTO a Wellington Gonçalves Ferreira Brito, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00251/2022	11.696,88				
Acumulado até o dia:						32.282,08	958,34	23.396,96D
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		31.323,74			
Acumulado até o dia:						32.282,08	32.282,08	7.926,78C
05/05/2022	11683		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1167/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, REF. RESCISÃO DE CONTRATO, CONF. SISDOC Nº 00285/2022.	6.784,88				
Acumulado até o dia:						39.066,96	32.282,08	1.141,90C
10/05/2022	12951	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1317/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	2.955,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.022,67	32.282,08	1.813,81D
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		9.740,59			
Acumulado até o dia:						42.022,67	42.022,67	7.926,78C
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				2.160,00C
08/04/2022	11210		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1727/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	0,00
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,01	2.160,01C
06/05/2022	12671		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1926/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
Acumulado até o dia:						4.320,01	2.160,01	0,00
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.160,02			
Acumulado até o dia:						4.320,01	4.320,03	2.160,02C
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.247,02			
Acumulado até o dia:						4.320,01	5.567,05	3.407,04C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.				Saldo anterior:				46.024,02C
07/04/2022	6593	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	44.232,23				
07/04/2022	9604	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
Acumulado até o dia:						46.024,02	0,00	0,00
30/04/2022	7316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11454	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
Acumulado até o dia:						46.024,02	47.894,58	47.894,58C
02/05/2022	7128	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
Acumulado até o dia:						46.024,02	48.037,80	48.037,80C
05/05/2022	7574	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
Acumulado até o dia:						46.167,24	48.037,80	47.894,58C
06/05/2022	7690	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
06/05/2022	8681	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
06/05/2022	11455	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
Acumulado até o dia:						94.061,82	48.123,73	85,93C
09/05/2022	8001	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
Acumulado até o dia:						94.147,75	48.123,73	0,00
31/05/2022	9267	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022		45.116,86			
31/05/2022	12800	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			
Acumulado até o dia:						94.147,75	95.660,81	47.537,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9859	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	45.116,86				
07/06/2022	12801	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				
Acumulado até o dia:						141.684,83	95.660,81	0,00
30/06/2022	11892	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
Acumulado até o dia:						141.684,83	144.334,17	48.673,36C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				185.610,88C
20/04/2022	11703		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 845/2022 REF. PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00217/2022	185.610,88				
Acumulado até o dia:						185.610,88	0,00	0,00
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	4.408,57				
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		54.235,76			
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.548,37			
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/13º SALÁRIO RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		347,83			
30/04/2022	11322	F-004/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.232,00			
30/04/2022	11332	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2649/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			
30/04/2022	11337	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2651/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11342	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2594/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	11348	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2655/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
Acumulado até o dia:						190.019,45	186.844,75	182.436,18C
20/05/2022	8160	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2022 - SEDE - SISDOC 00333/2022	148.626,88				
20/05/2022	8161	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERABA - SISDOC 00333/2022	2.205,87				
20/05/2022	8162	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DRJFSISDOC 00333/2022	2.319,09				
20/05/2022	8163	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR ALFENAS - SISDOC 00333/2022	3.087,03				
20/05/2022	8164	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR UBERLÂNDIA - SISDOC 00333/2022	2.653,82				
20/05/2022	8166	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MONTES CLARO - SISDOC 00333/2022	2.799,04				
20/05/2022	8169	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR GOVERNADOR VALADARES - SISDOC 00333/2022	3.004,86				
20/05/2022	8175	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR LAVRAS - SISDOC 00333/2022	2.987,14				
20/05/2022	8176	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TRÊS CORAÇÕES - SISDOC 00333/2022	2.525,01				
20/05/2022	8177	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR TEOFILO OTONI - SISDOC 00333/2022	3.135,28				
20/05/2022	8178	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR MURIAÉ - SISDOC 00333/2022	1.979,22				
20/05/2022	8179	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIAMANTINA - SISDOC 00333/2022	2.046,05				
20/05/2022	8180	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR IPATINGA - SISDOC 00333/2022	2.399,00				
20/05/2022	8181	F-004/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04.2022 - DR DIVINOPOLIS - SISDOC 00333/2022	2.667,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						372.455,63	186.844,75	0,00
31/05/2022	12651	F-005/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		924,00			
31/05/2022	12941	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2978/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12942	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2976/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12944	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2928/2022 E 2975/2022 REF. Pagto a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		123.776,74			
31/05/2022	12947	F- 005/2022	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.	5.118,84				
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/13] SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		183,22			
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.730,00			
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		56.791,84			
Acumulado até o dia:						377.574,47	374.320,34	182.356,75C
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.936,47				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	3.020,78				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.075,66				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.588,35				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.268,20				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.937,28				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.316,60				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.787,98				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	1.761,34				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.767,51				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	2.518,43				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	3.170,07				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	3.133,03				
20/06/2022	9784	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00413/2022.	148.075,05				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		56.740,28		559.931,22	0,00
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.438,95			
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE DAS COLABORADORAS DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	4.692,27				
30/06/2022	14753	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3372.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		118.015,80			
30/06/2022	14757	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3373/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14761	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3374.2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14762	F-006/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.047,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14763	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2936/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.364,85			
Acumulado até o dia:						564.623,49	562.794,64	183.782,03C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				6.130,78C
25/04/2022	7914	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5.906,81				
25/04/2022	9608	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
Acumulado até o dia:						6.130,78	0,00	0,00
30/04/2022	8189	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
30/04/2022	11448	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
Acumulado até o dia:						6.130,78	6.160,95	6.160,95C
25/05/2022	9496	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
25/05/2022	11449	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
Acumulado até o dia:						12.291,73	6.160,95	0,00
31/05/2022	9795	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		302,53			
31/05/2022	9798	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		5.698,07			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.291,73	12.161,55	6.000,60C
24/06/2022	9796	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	302,53				
24/06/2022	9799	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	5.698,07				
Acumulado até o dia:						18.292,33	12.161,55	0,00
30/06/2022	14808	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2953/2022 E 3379/2022 REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
Acumulado até o dia:						18.292,33	18.163,96	6.002,41C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				100.137,99C
20/04/2022	11704		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 850/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	48.919,86				
20/04/2022	11705		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 851/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	2.052,37				
20/04/2022	11706		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 852/2022 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF 13º SALARIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022	119,51				
Acumulado até o dia:						51.091,74	0,00	49.046,25C
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IRRF DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		47.058,34			
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IRRF S/13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.930,12			
Acumulado até o dia:						51.091,74	49.988,46	99.034,71C
20/05/2022	8185	F-004/2022	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 04/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.DOC SISDOC: 00334/2022	49.046,25				
20/05/2022	8186	F-004/2022	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 04/2022.DOC SISDOC: 00334/2022	2.930,12				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.068,11	49.988,46	47.058,34C
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.527,36			
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		50.929,48			
Acumulado até o dia:						103.068,11	102.445,30	99.515,18C
20/06/2022	9786	F-005/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1555.2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	1.527,36				
20/06/2022	9788	F-004/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1556.2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	47.058,34				
Acumulado até o dia:						151.653,81	102.445,30	50.929,48C
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.035,20			
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		49.932,79			
Acumulado até o dia:						151.653,81	154.413,29	102.897,47C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				448.948,85C
30/04/2022	11355	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		49.454,81			
30/04/2022	11356	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	53.765,72				
Acumulado até o dia:						53.765,72	49.454,81	444.637,94C
31/05/2022	13537	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		59.834,41			
31/05/2022	13538	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	34.049,06				
Acumulado até o dia:						87.814,78	109.289,22	470.423,29C
30/06/2022	14951	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		38.467,85			
30/06/2022	14952	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16.845,07				
Acumulado até o dia:						104.659,85	147.757,07	492.046,07C
Conta:	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				149.635,46C
30/04/2022	11357	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.487,04			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11358	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	17.923,93				
Acumulado até o dia:						17.923,93	16.487,04	148.198,57C
31/05/2022	13539	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		19.870,73			
31/05/2022	13540	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.275,65				
Acumulado até o dia:						29.199,58	36.357,77	156.793,65C
30/06/2022	14953	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		12.822,67			
30/06/2022	14954	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	5.614,98				
Acumulado até o dia:						34.814,56	49.180,44	164.001,34C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				109.007,52C
30/04/2022	11365	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.871,92			
30/04/2022	11366	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	4.431,34				
Acumulado até o dia:						4.431,34	36.871,92	141.448,10C
31/05/2022	13547	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		42.351,04			
31/05/2022	13548	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						6.818,48	79.222,96	181.412,00C
30/06/2022	14961	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.243,85			
Acumulado até o dia:						6.818,48	115.466,81	217.655,85C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				125.890,89C
30/04/2022	11359	F-004/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		13.847,73			
30/04/2022	11360	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15.054,81				
Acumulado até o dia:						15.054,81	13.847,73	124.683,81C
31/05/2022	13541	F-005/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		16.738,12			
31/05/2022	13542	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9.518,20				
Acumulado até o dia:						24.573,01	30.585,85	131.903,73C
30/06/2022	14955	F-006/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.771,06			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14956	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	4.716,63				
Acumulado até o dia:						29.289,64	41.356,91	137.958,16C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					47.956,93C
30/04/2022	11361	F-004/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.275,23			
30/04/2022	11362	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.735,08				
Acumulado até o dia:						5.735,08	5.275,23	47.497,08C
31/05/2022	13543	F-005/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		6.376,37			
31/05/2022	13544	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.625,94				
Acumulado até o dia:						9.361,02	11.651,60	50.247,51C
30/06/2022	14957	F-006/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.103,13			
30/06/2022	14958	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.796,75				
Acumulado até o dia:						11.157,77	15.754,73	52.553,89C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					5.994,55C
30/04/2022	11363	F-004/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		659,39			
30/04/2022	11364	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	716,92				
Acumulado até o dia:						716,92	659,39	5.937,02C
31/05/2022	13545	F-005/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		797,08			
31/05/2022	13546	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	453,28				
Acumulado até o dia:						1.170,20	1.456,47	6.280,82C
30/06/2022	14959	F-006/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		512,83			
30/06/2022	14960	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	224,62				
Acumulado até o dia:						1.394,82	1.969,30	6.569,03C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					22.896,69C
30/04/2022	11367	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.820,33			
30/04/2022	11368	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	930,58				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						930,58	7.820,33	29.786,44C
31/05/2022	13550	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8.983,77			
31/05/2022	13551	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	501,30				
Acumulado até o dia:						1.431,88	16.804,10	38.268,91C
30/06/2022	14962	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.693,33			
Acumulado até o dia:						1.431,88	24.497,43	45.962,24C
Conta:	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				7.208,63C
30/04/2022	11369	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.979,06			
30/04/2022	11370	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.831,47				
Acumulado até o dia:						1.831,47	2.979,06	8.356,22C
31/05/2022	13552	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.422,37			
31/05/2022	13553	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	804,09				
Acumulado até o dia:						2.635,56	6.401,43	10.974,50C
30/06/2022	14963	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.930,90			
30/06/2022	14964	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.177,93				
Acumulado até o dia:						3.813,49	9.332,33	12.727,47C
Conta:	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				901,16C
30/04/2022	11371	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		372,38			
30/04/2022	11372	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	228,93				
Acumulado até o dia:						228,93	372,38	1.044,61C
31/05/2022	13554	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		427,71			
31/05/2022	13555	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	100,51				
Acumulado até o dia:						329,44	800,09	1.371,81C
30/06/2022	14965	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		366,32			
30/06/2022	14966	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	147,25				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						476,69	1.166,41	1.590,88C
Conta:	2.1.2.1.1.01	Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:			0,00
01/04/2022	8948	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8949	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8955	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8956	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			
01/04/2022	8961	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	8962	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	8966	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8967	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8971	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
01/04/2022	8972	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8976	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	8977	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	10135	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10136	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10141	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
01/04/2022	10142	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
01/04/2022	10146	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
01/04/2022	10147	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
01/04/2022	10152	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
01/04/2022	10153	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
01/04/2022	10157	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
01/04/2022	10158	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
01/04/2022	10162	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
01/04/2022	10163	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10167	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
01/04/2022	10168	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10172	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
01/04/2022	10173	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2022	10177	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00					
01/04/2022	10178	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00				
01/04/2022	10182	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96					
01/04/2022	10183	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96				
01/04/2022	10187	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02					
01/04/2022	10188	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02				
01/04/2022	10192	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59					
01/04/2022	10193	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59				
Acumulado até o dia:									
04/04/2022	5548	SISDOC 005799/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48		3.370,00	3.370,00	0,00
04/04/2022	5549	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48					
Acumulado até o dia:							4.086,48	4.086,48	0,00
05/04/2022	7714	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82					
05/04/2022	7715	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82				
05/04/2022	7719	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7720	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7724	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7725	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7729	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7730	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7734	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7735	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7739	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
05/04/2022	7740	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7746	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7747	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7751	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
05/04/2022	7752	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7756	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7757	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7761	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7762	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7766	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7767	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
05/04/2022	7773	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
05/04/2022	7774	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7778	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
05/04/2022	7779	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7783	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7784	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7788	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
05/04/2022	7789	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7793	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
05/04/2022	7794	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
05/04/2022	7798	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7799	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			
05/04/2022	7803	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
05/04/2022	7804	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
05/04/2022	7808	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
05/04/2022	7809	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
Acumulado até o dia:						6.080,84	6.080,84	0,00
06/04/2022	7201	SISDOC 004994/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
06/04/2022	7202	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7296	SISDOC 006663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	7297	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9972	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				
06/04/2022	9973	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/04/2022	9977	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9978	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9982	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	9983	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	9987	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
06/04/2022	9988	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9992	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
06/04/2022	9993	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			
06/04/2022	9997	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/04/2022	9998	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	10113	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
06/04/2022	10114	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			
06/04/2022	10118	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
06/04/2022	10119	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10123	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
06/04/2022	10124	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10128	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	10129	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
Acumulado até o dia:						7.336,85	7.336,85	0,00
07/04/2022	7123	SISDOC 005674/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7124	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7433	SISDOC 006162/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
07/04/2022	7434	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
07/04/2022	9916	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
07/04/2022	9917	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9921	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
07/04/2022	9922	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9926	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
07/04/2022	9927	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
07/04/2022	9931	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
07/04/2022	9932	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	9936	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
07/04/2022	9937	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
Acumulado até o dia:						8.119,60	8.119,60	0,00
08/04/2022	6485	SISDOC 006222/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
08/04/2022	6486	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
08/04/2022	8942	SISDOC 006056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
08/04/2022	8943	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						8.773,67	8.773,67	0,00
11/04/2022	6512	SISDOC 006414/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	6513	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	10199	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10200	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10204	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
11/04/2022	10205	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10209	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10210	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10214	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
11/04/2022	10215	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10219	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
11/04/2022	10220	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10224	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				
11/04/2022	10225	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10229	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10230	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10234	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
11/04/2022	10235	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			
11/04/2022	10239	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
11/04/2022	10240	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
11/04/2022	10244	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10245	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
11/04/2022	10249	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
11/04/2022	10250	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
Acumulado até o dia:						10.779,22	10.779,22	0,00
13/04/2022	7169	SISDOC 006801/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
13/04/2022	7170	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						11.020,64	11.020,64	0,00
18/04/2022	10047	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10048	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10052	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
18/04/2022	10053	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10057	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
18/04/2022	10058	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10062	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
18/04/2022	10063	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10067	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10068	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10072	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
18/04/2022	10073	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10077	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10078	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10084	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
18/04/2022	10085	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10090	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
18/04/2022	10091	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
18/04/2022	10095		Suprimto de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
18/04/2022	10096		Suprimto de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
18/04/2022	10100	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
18/04/2022	10101	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10105	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10106	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
Acumulado até o dia:						12.660,64	12.660,64	0,00
19/04/2022	7607	SISDOC 006921/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
19/04/2022	7608	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						12.767,74	12.767,74	0,00
20/04/2022	7235	SISDOC 007627/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	7236	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	7680	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				
20/04/2022	7681	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	9945	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
20/04/2022	9946	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9950	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
20/04/2022	9951	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9955	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	9956	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
20/04/2022	9960	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
20/04/2022	9961	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9965	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
20/04/2022	9966	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
Acumulado até o dia:						13.996,08	13.996,08	0,00
25/04/2022	10004	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
25/04/2022	10005	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10014	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
25/04/2022	10015	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
25/04/2022	10019	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
25/04/2022	10020	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
25/04/2022	10024	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
25/04/2022	10025	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
25/04/2022	10029	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10030	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10034	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
25/04/2022	10035	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
Acumulado até o dia:						14.656,08	14.656,08	0,00
26/04/2022	7655	SISDOC 006358/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
26/04/2022	7656	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
26/04/2022	7854	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				
26/04/2022	7855	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7859	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
26/04/2022	7860	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7864	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
26/04/2022	7865	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7870	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
26/04/2022	7871	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7875	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
26/04/2022	7876	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
Acumulado até o dia:						15.379,90	15.379,90	0,00
02/05/2022	10514	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				
02/05/2022	10515	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10519	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
02/05/2022	10520	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
02/05/2022	10524	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10525	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10529	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10530	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10534	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10535	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10539	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10540	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10544	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
02/05/2022	10545	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10549	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
02/05/2022	10550	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10554	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10555	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10559	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10560	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10564	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
02/05/2022	10565	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
02/05/2022	10569	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
02/05/2022	10570	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10574	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				
02/05/2022	10575	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10579	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
02/05/2022	10580	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
Acumulado até o dia:						17.379,90	17.379,90	0,00
05/05/2022	10283	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10284	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10288	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10289	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10293	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10294	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10298	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10299	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10303	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10304	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10352	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
05/05/2022	10353	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
05/05/2022	10357	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
05/05/2022	10358	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10362	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
05/05/2022	10363	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10367	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
05/05/2022	10368	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
05/05/2022	10372	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
05/05/2022	10373	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
05/05/2022	10377	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
05/05/2022	10378	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			
05/05/2022	10382	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
05/05/2022	10383	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
Acumulado até o dia:						18.389,90	18.389,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7741	SISDOC 008310/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7742	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7768	SISDOC 008902/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
06/05/2022	7769	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7810	SISDOC 008152/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	7811	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	7877	SISDOC 009981/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
06/05/2022	7878	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	8076	SISDOC 004968/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
06/05/2022	8077	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8978	SISDOC 008174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	8979	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9938	SISDOC 007383/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
06/05/2022	9939	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
06/05/2022	9999	SISDOC 007579/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/05/2022	10000	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10036	SISDOC 008930/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10037	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10389	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
06/05/2022	10390	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
06/05/2022	10394	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
06/05/2022	10395	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10399	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10400	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10404	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
06/05/2022	10405	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
06/05/2022	10409	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
06/05/2022	10410	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			
06/05/2022	10415	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
06/05/2022	10416	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
06/05/2022	10420	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
06/05/2022	10421	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
Acumulado até o dia:						21.307,86	21.307,86	0,00
09/05/2022	9967	SISDOC 009059/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
09/05/2022	9968	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
09/05/2022	10107	SISDOC 009390/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	10108	SISDOC 009390/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11788	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
09/05/2022	11789	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
09/05/2022	11793	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
09/05/2022	11794	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
09/05/2022	11798	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
09/05/2022	11799	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			
09/05/2022	11803	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
09/05/2022	11804	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
09/05/2022	11809	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
09/05/2022	11810	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			
09/05/2022	11814	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
09/05/2022	11815	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			
09/05/2022	11819	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
09/05/2022	11820	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.235,31	22.235,31	0,00
11/05/2022	10079	SISDOC 009462/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10080	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10310	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
11/05/2022	10311	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10315	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
11/05/2022	10316	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			
11/05/2022	10320	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
11/05/2022	10321	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10325	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
11/05/2022	10326	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10330	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
11/05/2022	10331	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10335	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				
11/05/2022	10336	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10340	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
11/05/2022	10341	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10345	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
11/05/2022	10346	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
Acumulado até o dia:						23.168,63	23.168,63	0,00
12/05/2022	10130	SISDOC 008530/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
12/05/2022	10131	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						23.193,81	23.193,81	0,00
13/05/2022	10256	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10257	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10261	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	10262	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			
13/05/2022	10266	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10267	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10271	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10272	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10276	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	10277	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	11761	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
13/05/2022	11762	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11766	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
13/05/2022	11767	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11771	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
13/05/2022	11772	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11776	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
13/05/2022	11777	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
13/05/2022	11781	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
13/05/2022	11782	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
Acumulado até o dia:						24.551,03	24.551,03	0,00
17/05/2022	10450	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	10451	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10455	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	10456	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	10460	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
17/05/2022	10461	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
17/05/2022	10465	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10466	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10470	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
17/05/2022	10471	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10475	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
17/05/2022	10476	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10480	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
17/05/2022	10481	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	11828	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
17/05/2022	11829	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	11833	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
17/05/2022	11834	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11838	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				
17/05/2022	11839	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11844	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
17/05/2022	11845	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
Acumulado até o dia:						25.951,03	25.951,03	0,00
18/05/2022	11902	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
18/05/2022	11903	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			
18/05/2022	11908	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				
18/05/2022	11909	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11914	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				
18/05/2022	11915	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11920	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
18/05/2022	11921	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11933	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
18/05/2022	11934	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
Acumulado até o dia:						26.651,03	26.651,03	0,00
19/05/2022	10487	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
19/05/2022	10488	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10492	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
19/05/2022	10493	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10497	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
19/05/2022	10498	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10502	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
19/05/2022	10503	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10507	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	10508	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
Acumulado até o dia:						27.825,72	27.825,72	0,00
20/05/2022	11853	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				
20/05/2022	11854	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11858	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
20/05/2022	11859	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11864	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				
20/05/2022	11865	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11869	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
20/05/2022	11870	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
Acumulado até o dia:						28.425,72	28.425,72	0,00
23/05/2022	10194	SISDOC 007949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10195	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10251	SISDOC 009343/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10252	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
23/05/2022	12859	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
23/05/2022	12860	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
23/05/2022	12864	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
23/05/2022	12865	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12869	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
23/05/2022	12870	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
Acumulado até o dia:						28.824,63	28.824,63	0,00
26/05/2022	11940	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
26/05/2022	11941	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
26/05/2022	11946	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
26/05/2022	11947	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
26/05/2022	11951	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
26/05/2022	11952	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
Acumulado até o dia:						29.304,63	29.304,63	0,00
27/05/2022	10428	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	10429	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
27/05/2022	10433	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
27/05/2022	10434	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
27/05/2022	10438	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10439	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10443	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
27/05/2022	10444	SISDOC 010887/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
Acumulado até o dia:						30.014,63	30.014,63	0,00
01/06/2022	14532	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14533	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14537	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
01/06/2022	14538	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14543	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14544	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14549	SISDOC 012715/2022	Suprimimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	14550	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14554	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14555	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14559	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
01/06/2022	14560	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14564	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
01/06/2022	14565	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
Acumulado até o dia:						30.614,63	30.614,63	0,00
06/06/2022	10278	SISDOC 010908/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10279	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10347	SISDOC 010794/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
06/06/2022	10348	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
06/06/2022	13165	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
06/06/2022	13166	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	13170	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				
06/06/2022	13171	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
06/06/2022	13175	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
06/06/2022	13176	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
06/06/2022	13180	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
06/06/2022	13181	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
Acumulado até o dia:						32.043,10	32.043,10	0,00
07/06/2022	10305	SISDOC 010380/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
07/06/2022	10306	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10384	SISDOC 010895/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
07/06/2022	10385	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	12678	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12679	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12683	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12684	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12688	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12689	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12693	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
07/06/2022	12694	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
Acumulado até o dia:						32.809,51	32.809,51	0,00
08/06/2022	10422	SISDOC 010993/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10423	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
08/06/2022	10445	SISDOC 010887/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
08/06/2022	10446	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	10482	SISDOC 011445/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	10483	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	13067	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13068	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13078	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				
08/06/2022	13079	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13083	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13084	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13088	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13089	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13093	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13094	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13098	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13099	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13103	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13104	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13137	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
08/06/2022	13138	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13142	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13143	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13148	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13149	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13153	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
08/06/2022	13154	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13158	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13159	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13860	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
08/06/2022	13861	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			
08/06/2022	13865	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13866	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13870	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
08/06/2022	13871	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13875	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13876	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13880	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13881	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13885	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
08/06/2022	13886	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13890	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13891	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13895	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
08/06/2022	13896	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13900	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13901	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13905	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13906	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13910	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13911	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13915	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				
08/06/2022	13916	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13920	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13921	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13925	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				
08/06/2022	13926	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13930	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
08/06/2022	13931	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
08/06/2022	13935	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
08/06/2022	13936	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
08/06/2022	13940	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
08/06/2022	13941	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
08/06/2022	13945	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
08/06/2022	13946	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13950	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
08/06/2022	13951	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
08/06/2022	13955	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
08/06/2022	13956	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			
08/06/2022	13960	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
08/06/2022	13961	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
Acumulado até o dia:						36.783,94	36.783,94	0,00
09/06/2022	11953	SISDOC 011971/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
09/06/2022	11954	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						37.009,29	37.009,29	0,00
10/06/2022	11935	SISDOC 011303/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	11936	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	13110	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13111	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13115	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
10/06/2022	13116	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			
10/06/2022	13120	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				
10/06/2022	13121	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13125	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				
10/06/2022	13126	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13130	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13131	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13479	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
10/06/2022	13480	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13484	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
10/06/2022	13485	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13489	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13490	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13495	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13496	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
10/06/2022	13500	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
10/06/2022	13501	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13506	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
10/06/2022	13507	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13511	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13512	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13516	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
10/06/2022	13517	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13521	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
10/06/2022	13522	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
Acumulado até o dia:						38.415,95	38.415,95	0,00
14/06/2022	10509	SISDOC 011129/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	10510	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	10581	SISDOC 010013/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	10582	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
14/06/2022	11783	SISDOC 011025/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	11784	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	13297	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
14/06/2022	13298	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13303	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13304	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13308	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				
14/06/2022	13309	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/06/2022	13313	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13314	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13319	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13320	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13324	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13325	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13329	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/06/2022	13330	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13447	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
14/06/2022	13448	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
14/06/2022	13452	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
14/06/2022	13453	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13457	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
14/06/2022	13458	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
14/06/2022	13462	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
14/06/2022	13463	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13467	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
14/06/2022	13468	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	16060	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
14/06/2022	16061	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
Acumulado até o dia:						40.546,16	40.546,16	0,00
15/06/2022	11821	SISDOC 010857/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
15/06/2022	11822	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11846	SISDOC 011463/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
15/06/2022	11847	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						40.618,20	40.618,20	0,00
16/06/2022	12748	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				
16/06/2022	12749	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12754	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
16/06/2022	12755	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12759	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
16/06/2022	12760	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2022	12764	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
16/06/2022	12765	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
Acumulado até o dia:						41.183,49	41.183,49	0,00
20/06/2022	13072	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
20/06/2022	13073	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13967	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
20/06/2022	13968	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13984	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13985	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13989	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
20/06/2022	13990	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13998	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
20/06/2022	13999	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
20/06/2022	14003	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14004	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14008	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				
20/06/2022	14009	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14013	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
20/06/2022	14014	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
20/06/2022	14018	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14019	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14621	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
20/06/2022	14622	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14626	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14627	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14631	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
20/06/2022	14632	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14636	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				
20/06/2022	14637	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14641	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
20/06/2022	14642	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
Acumulado até o dia:						42.942,36	42.942,36	0,00
21/06/2022	11871	SISDOC 011886/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
21/06/2022	11872	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						43.073,41	43.073,41	0,00
22/06/2022	12871	SISDOC 011429/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	12872	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	14576	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
22/06/2022	14577	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14583	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14584	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
22/06/2022	14589	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
22/06/2022	14590	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
22/06/2022	14596	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
22/06/2022	14597	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
22/06/2022	14602	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
22/06/2022	14603	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
22/06/2022	14607	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
22/06/2022	14608	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
Acumulado até o dia:						43.625,17	43.625,17	0,00
28/06/2022	13430	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
28/06/2022	13431	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13440	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	13441	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	14657	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14658	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14662	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
28/06/2022	14663	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
28/06/2022	14667	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
28/06/2022	14668	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
Acumulado até o dia:						44.336,19	44.336,19	0,00
29/06/2022	13435	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
29/06/2022	13436	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			
Acumulado até o dia:						44.423,72	44.423,72	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)			Saldo anterior:				173,57C
01/04/2022	4560	SISDOC - 007579/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		500,00			
01/04/2022	4814	SISDOC - 008152/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		533,14			
01/04/2022	4874	SISDOC - 007949/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		2.000,00			
01/04/2022	4992	SISDOC - 008310/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.913,14	4.086,71C
04/04/2022	10587		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
04/04/2022	10588		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	173,57				
Acumulado até o dia:						1.173,57	3.913,14	2.913,14C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5359	SISDOC - 008930/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		660,00			
05/04/2022	5361	SISDOC - 008902/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		581,22			
05/04/2022	10590		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.173,57	5.154,36	3.154,36C
06/04/2022	5073	SISDOC - 008530/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		530,00			
06/04/2022	10592		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
06/04/2022	10593		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
06/04/2022	10594		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.903,57	5.684,36	1.954,36C
07/04/2022	4476	SISDOC - 007383/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		500,00			
07/04/2022	5786	SISDOC - 009343/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 07/04/2022 Á 30/04/2022.		2.000,00			
07/04/2022	10596		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
07/04/2022	10597		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
07/04/2022	10598		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	91,39				
07/04/2022	10599		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	91,75				
07/04/2022	10600		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	530,00				
Acumulado até o dia:						5.616,71	8.184,36	2.741,22C
11/04/2022	10602		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	81,22				
Acumulado até o dia:						5.697,93	8.184,36	2.660,00C
12/04/2022	10605		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.697,93	8.184,36	1.660,00C
13/04/2022	10607		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.887,93	8.184,36	1.470,00C
14/04/2022	10609		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.887,93	8.184,36	470,00C
18/04/2022	6046	SISDOC - 009390/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		900,00			
18/04/2022	6056	SISDOC - 009462/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 E 30/04/2022.		740,00			
Acumulado até o dia:						7.887,93	9.824,36	2.110,00C
19/04/2022	10611		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
19/04/2022	10612		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	740,00				
Acumulado até o dia:						9.527,93	9.824,36	470,00C
20/04/2022	5449	SISDOC - 009059/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022.		753,59			
20/04/2022	6445	SISDOC - 010003/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 19/04/2022 Á 30/04/2022.		440,00			
Acumulado até o dia:						9.527,93	11.017,95	1.663,59C
22/04/2022	10614		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
22/04/2022	10615		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	360,00				
Acumulado até o dia:						10.327,93	11.017,95	863,59C
26/04/2022	6752		PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.		700,00			
26/04/2022	10617		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	660,00				
Acumulado até o dia:						10.987,93	11.717,95	903,59C
28/04/2022	10619		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	203,58				
Acumulado até o dia:						11.191,51	11.717,95	700,01C
29/04/2022	10621		PAGO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.891,51	11.717,95	0,01C
30/04/2022	11648			0,01				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.891,52	11.717,95	0,00
02/05/2022	6446	SISDOC - 010013/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 Á 31/05/2022.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						11.891,52	13.717,95	2.000,00C
03/05/2022	11957		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.891,52	13.717,95	1.000,00C
05/05/2022	6916	SISDOC 010380/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 02/05/2022 Á 31/05/2022.		400,00			
05/05/2022	7311	SISDOC 010895/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC PROTOCOLO Nº 010895/2022.		610,00			
Acumulado até o dia:						12.891,52	14.727,95	2.010,00C
06/05/2022	7544	SISDOC 010993/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010993/2022.		585,01			
06/05/2022	11959		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
06/05/2022	11960		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
06/05/2022	11961		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	610,00				
Acumulado até o dia:						14.901,52	15.312,96	585,01C
09/05/2022	7310	SISDOC 010857/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010857/2022.		580,00			
09/05/2022	11963		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
09/05/2022	11964		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	83,35				
09/05/2022	11965		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30,40				
Acumulado até o dia:						15.465,27	15.892,96	601,26C
10/05/2022	11967		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	580,00				
Acumulado até o dia:						16.045,27	15.892,96	21,26C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7666	SISDOC 010794/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010794/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						16.045,27	16.792,96	921,26C
12/05/2022	11969		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
Acumulado até o dia:						16.945,27	16.792,96	21,26C
13/05/2022	7351	SISDOC 010908/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010908/2022.		880,00			
13/05/2022	7545	SISDOC 011025/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011025/2022.		477,22			
Acumulado até o dia:						16.945,27	18.150,18	1.378,48C
16/05/2022	11971		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				
16/05/2022	11972		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						18.025,27	18.150,18	298,48C
17/05/2022	7893	SISDOC 011445/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011445/2022.		800,00			
17/05/2022	7992	SISDOC 011463/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONFORME SISDOC 011463/2022.		600,00			
17/05/2022	11974		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
Acumulado até o dia:						18.235,27	19.550,18	1.488,48C
18/05/2022	7882	SISDOC 011303/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011303/2022.		700,00			
18/05/2022	11976		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
18/05/2022	11977		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
Acumulado até o dia:						19.635,27	20.250,18	788,48C
19/05/2022	7674	SISDOC 011129/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011129/2022.		1.174,69			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	11979		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.335,27	21.424,87	1.263,17C
20/05/2022	8277	SISDOC 011886/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011886/2022.		600,00			
20/05/2022	11981		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
20/05/2022	11982		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	139,90				
20/05/2022	11983		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	105,78				
20/05/2022	11984		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	31,54				
Acumulado até o dia:						21.612,49	22.024,87	585,95C
23/05/2022	7891	SISDOC 011429/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011429/2022.		350,00			
23/05/2022	11986		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	174,68				
23/05/2022	11987		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
23/05/2022	11988		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,26				
Acumulado até o dia:						22.408,43	22.374,87	140,01C
24/05/2022	11990		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.758,43	22.374,87	209,99D
27/05/2022	7322	SISDOC 010887/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. SOLICITADO NO SISDOC PROTOCOLO 010887/2022.		710,00			
Acumulado até o dia:						22.758,43	23.084,87	500,01C
30/05/2022	11992		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						23.258,43	23.084,87	0,01C
31/05/2022	12959		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						23.258,44	23.084,87	0,00
01/06/2022	9107	SISDOC 012715/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012715/2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						23.258,44	23.684,87	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	14039		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.858,44	23.684,87	0,00
06/06/2022	8624	SISDOC 012257/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						23.858,44	24.234,87	550,00C
07/06/2022	9070	SISDOC 012682/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012682/2022.		600,00			
07/06/2022	14041		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	550,00				
Acumulado até o dia:						24.408,44	24.834,87	600,00C
08/06/2022	9080	SISDOC 012699/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG, DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012699/2022.		2.000,00			
08/06/2022	9203	SISDOC 012860/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012860/2022.		786,02			
08/06/2022	9362	SISDOC 013041/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013041/2022.		700,00			
08/06/2022	14043		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.008,44	28.320,89	3.486,02C
09/06/2022	14046		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
09/06/2022	14047		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
09/06/2022	14048		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
09/06/2022	14049		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	90,89				
Acumulado até o dia:						27.299,33	28.320,89	1.195,13C
10/06/2022	9361	SISDOC 013032/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013032/2022.		460,00			
10/06/2022	9714	SISDOC 013344/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013344/2022.		750,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	14051		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						28.299,33	29.530,89	1.405,13C
13/06/2022	14053		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	460,00				
13/06/2022	14054		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
13/06/2022	14055		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						29.719,33	29.530,89	14,87D
14/06/2022	9478	SISDOC 013174/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013174/2022.		690,00			
14/06/2022	9808	SISDOC 011412/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 011412/2022		700,00			
Acumulado até o dia:						29.719,33	30.920,89	1.375,13C
15/06/2022	9122	SISDOC 012774/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE JUNHO 2022, CONFORME SISDOC 012774/2022.		565,29			
15/06/2022	14057		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
15/06/2022	14058		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	690,00				
Acumulado até o dia:						31.109,33	31.486,18	550,42C
20/06/2022	9807	SISDOC 013464/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013464/2022.		700,00			
20/06/2022	9870	SISDOC 013707/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013707/2022.		1.000,00			
20/06/2022	14060		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
Acumulado até o dia:						31.259,33	33.186,18	2.100,42C
21/06/2022	14062		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
21/06/2022	14063		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
21/06/2022	14064		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	58,87				
Acumulado até o dia:						33.018,20	33.186,18	341,55C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	9360	SISDOC 013018/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013018/2022.		336,76			
Acumulado até o dia:						33.018,20	33.522,94	678,31C
23/06/2022	14066		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	330,00				
Acumulado até o dia:						33.348,20	33.522,94	348,31C
24/06/2022	14068		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30,96				
Acumulado até o dia:						33.379,16	33.522,94	317,35C
27/06/2022	14070		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	91,90				
Acumulado até o dia:						33.471,06	33.522,94	225,45C
28/06/2022	10766	SISDOC 013833/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013833/2022.		318,55			
28/06/2022	14073		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	205,29				
Acumulado até o dia:						33.676,35	33.841,49	338,71C
29/06/2022	14075		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
29/06/2022	14076		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	13,40				
Acumulado até o dia:						33.839,75	33.841,49	175,31C
30/06/2022	14078		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	87,53				
30/06/2022	14079		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	81,02				
Acumulado até o dia:						34.008,30	33.841,49	6,76C
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)				Saldo anterior:				85,60C
01/04/2022	5478	F-102/2022	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022		996,98			
Acumulado até o dia:						0,00	996,98	1.082,58C
11/04/2022	6685	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	85,60				
Acumulado até o dia:						85,60	996,98	996,98C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8016	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	996,98				
Acumulado até o dia:						1.082,58	996,98	0,00
25/04/2022	7543	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						1.082,58	1.146,78	149,80C
01/05/2022	8183	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
Acumulado até o dia:						1.082,58	2.075,68	1.078,70C
12/05/2022	9668	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						1.232,38	2.075,68	928,90C
20/05/2022	9212	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
Acumulado até o dia:						2.161,28	2.075,68	0,00
25/05/2022	10813	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						2.161,28	2.225,48	149,80C
27/05/2022	9062	F-102	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45		450,59			
Acumulado até o dia:						2.161,28	2.676,07	600,39C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9442	F-102	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	450,59				
Acumulado até o dia:						2.611,87	2.676,07	149,80C
01/06/2022	10811	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			
Acumulado até o dia:						2.611,87	3.671,92	1.145,65C
21/06/2022	11482	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
21/06/2022	11876	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
Acumulado até o dia:						3.757,52	3.671,92	0,00
25/06/2022	12967	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						3.757,52	3.821,72	149,80C
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A			Saldo anterior:					665,90C
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022		196,04			
03/04/2022	5816	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022		131,65			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	5818	F-094/2022	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022		499,93			
Acumulado até o dia:						0,00	827,62	1.493,52C
11/04/2022	6857	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	665,90				
Acumulado até o dia:						665,90	827,62	827,62C
12/04/2022	6965	F-094/2022	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022		503,73			
Acumulado até o dia:						665,90	1.331,35	1.331,35C
20/04/2022	6864	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/04/2022	8061	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	499,93				
20/04/2022	8210	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	196,04				
Acumulado até o dia:						1.493,52	1.331,35	503,73C
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		196,04			
03/05/2022	7703	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
03/05/2022	7907	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022		131,65			
Acumulado até o dia:						1.493,52	1.835,55	1.007,93C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7898	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			
10/05/2022	9557	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	503,73				
Acumulado até o dia:						1.997,25	2.064,64	733,29C
20/05/2022	9088	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/05/2022	9091	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
20/05/2022	9632	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
20/05/2022	9697	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
Acumulado até o dia:						2.730,54	2.064,64	0,00
03/06/2022	9664	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.		131,67			
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		196,04			
03/06/2022	9735	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9753	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
Acumulado até o dia:						2.730,54	2.751,02	686,38C
20/06/2022	12021	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
20/06/2022	12023	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
20/06/2022	12027	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,67				
20/06/2022	12029	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
Acumulado até o dia:						3.416,92	2.751,02	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:					129,99C
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022		88,72			
01/04/2022	6560	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.		90,58			
Acumulado até o dia:						0,00	179,30	309,29C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022		1.920,00				
Acumulado até o dia:							0,00	2.099,30	2.229,29C
05/04/2022	6232	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022		619,00				
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87				
Acumulado até o dia:							0,00	4.228,17	4.358,16C
18/04/2022	6844	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	619,00					
18/04/2022	6849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99					
Acumulado até o dia:							748,99	4.228,17	3.609,17C
20/04/2022	6841	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	88,72					
Acumulado até o dia:							837,71	4.228,17	3.520,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2022	9782	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.		145,93			
Acumulado até o dia:						837,71	4.374,10	3.666,38C
25/04/2022	7664	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.757,71	4.374,10	1.746,38C
26/04/2022	8685	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				
26/04/2022	8686	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	90,58				
Acumulado até o dia:						4.358,16	4.374,10	145,93C
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		129,99			
01/05/2022	8258	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022		99,99			
Acumulado até o dia:						4.358,16	4.604,08	375,91C
10/05/2022	7886	F-105/2022	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00			
Acumulado até o dia:						4.358,16	5.223,08	994,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						4.358,16	6.732,95	2.504,78C
17/05/2022	9464	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
Acumulado até o dia:						4.977,16	6.732,95	1.885,78C
20/05/2022	8836	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				
20/05/2022	9520	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
Acumulado até o dia:						5.207,14	6.732,95	1.655,80C
23/05/2022	9886	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.		152,48			
Acumulado até o dia:						5.207,14	6.885,43	1.808,28C
26/05/2022	9285	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						6.717,01	6.885,43	298,41C
01/06/2022	9775	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO -MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.		380,00			
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		129,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9831	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.		101,96			
Acumulado até o dia:						6.717,01	7.497,38	910,36C
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						6.717,01	9.417,38	2.830,36C
05/06/2022	9776	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.		579,64			
05/06/2022	9777	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.		50,93			
Acumulado até o dia:						6.717,01	10.047,95	3.460,93C
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
Acumulado até o dia:						6.717,01	11.557,82	4.970,80C
15/06/2022	12054	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	579,64				
15/06/2022	12061	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	50,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.347,58	11.557,82	4.340,23C
17/06/2022	12039	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
Acumulado até o dia:						7.500,06	11.557,82	4.187,75C
20/06/2022	12013	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	101,96				
20/06/2022	12016	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
20/06/2022	12370	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	380,00				
Acumulado até o dia:						8.112,01	11.557,82	3.575,80C
23/06/2022	12821	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.		152,48			
Acumulado até o dia:						8.112,01	11.710,30	3.728,28C
27/06/2022	11418	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	145,93				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11469	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				
27/06/2022	11470	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
27/06/2022	11878	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						11.687,81	11.710,30	152,48C
Conta: 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A								0,00
						Saldo anterior:		
05/04/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022		306,44			
05/04/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022		154,96			
Acumulado até o dia:						0,00	461,40	461,40C
20/04/2022	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	306,44				
20/04/2022	6854	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	154,96				
Acumulado até o dia:						461,40	461,40	0,00
04/05/2022	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.		154,36			
Acumulado até o dia:						461,40	615,76	154,36C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022		306,44			
Acumulado até o dia:						461,40	922,20	460,80C
20/05/2022	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	306,44				
20/05/2022	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	154,36				
Acumulado até o dia:						922,20	922,20	0,00
03/06/2022	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.		154,96			
03/06/2022	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.		306,44			
Acumulado até o dia:						922,20	1.383,60	461,40C
20/06/2022	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	306,44				
20/06/2022	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	154,96				
Acumulado até o dia:						1.383,60	1.383,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	104,41	104,41C
20/04/2022	6863	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						104,41	104,41	0,00
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						104,41	208,82	104,41C
20/05/2022	9566	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						208,82	208,82	0,00
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						208,82	313,23	104,41C
21/06/2022	11484	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						313,23	313,23	0,00
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						313,23	417,64	104,41C
Conta: 2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5962	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022		60,00			
01/04/2022	6532	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	179,90	179,90C
18/04/2022	6799	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	179,90	119,90C
02/05/2022	8047	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
02/05/2022	8244	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.		119,90			
Acumulado até o dia:						179,90	299,80	119,90C
20/05/2022	9573	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
01/06/2022	9781	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.		119,90			
Acumulado até o dia:						299,80	419,70	119,90C
20/06/2022	12363	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						419,70	419,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					14.721,28C
05/04/2022	6043	F-091/2022	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022		105,86			
Acumulado até o dia:						0,00	105,86	14.827,14C
06/04/2022	6687	F-091/2022	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022		415,39			
Acumulado até o dia:						0,00	521,25	15.242,53C
18/04/2022	6796	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	330,66				
Acumulado até o dia:						330,66	521,25	14.911,87C
22/04/2022	8265	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	14.390,62				
Acumulado até o dia:						14.721,28	521,25	521,25C
25/04/2022	7915	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	105,86				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.827,14	521,25	415,39C
30/04/2022	7548	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.		17.215,48			
Acumulado até o dia:						14.827,14	17.736,73	17.630,87C
05/05/2022	7830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022		66,50			
Acumulado até o dia:						14.827,14	17.803,23	17.697,37C
06/05/2022	7933	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
Acumulado até o dia:						14.827,14	18.040,92	17.935,06C
17/05/2022	9669	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	415,39				
Acumulado até o dia:						15.242,53	18.040,92	17.519,67C
19/05/2022	9392	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	17.215,48				
Acumulado até o dia:						32.458,01	18.040,92	304,19C
25/05/2022	9495	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	66,50				
Acumulado até o dia:						32.524,51	18.040,92	237,69C
31/05/2022	9386	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.524,51	29.788,15	11.984,92C
08/06/2022	9766	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
Acumulado até o dia:						32.524,51	29.906,89	12.103,66C
17/06/2022	12546	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
Acumulado até o dia:						32.762,20	29.906,89	11.865,97C
21/06/2022	12130	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
Acumulado até o dia:						44.509,43	29.906,89	118,74C
30/06/2022	12640	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			
Acumulado até o dia:						44.509,43	39.733,37	9.945,22C
Conta: 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME								99,90C
Saldo anterior:								99,90C
11/04/2022	6688	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
10/05/2022	7948	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
10/06/2022	12451	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	99,90C
Conta:	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.			Saldo anterior:				189,44C
05/04/2022	6649	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	189,44				
Acumulado até o dia:						189,44	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6373	F-092/2022	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022		56,14			
Acumulado até o dia:						189,44	56,14	56,14C
18/04/2022	7072	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
Acumulado até o dia:						189,44	352,91	352,91C
25/04/2022	7916	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	56,14				
Acumulado até o dia:						245,58	352,91	296,77C
05/05/2022	7573	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
Acumulado até o dia:						542,35	352,91	0,00
17/05/2022	8288	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.		46,71			
Acumulado até o dia:						542,35	399,62	46,71C
24/05/2022	8843	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	46,71				
24/05/2022	10818	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
Acumulado até o dia:						589,06	555,96	156,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10585	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022		46,32			
Acumulado até o dia:						589,06	602,28	202,66C
21/06/2022	11483	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
Acumulado até o dia:						745,40	602,28	46,32C
23/06/2022	11478	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	46,32				
Acumulado até o dia:						791,72	602,28	0,00
24/06/2022	11303	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
Acumulado até o dia:						791,72	703,25	100,97C
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais			Saldo anterior:					1.222,22C
25/04/2022	8268	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	1.222,22				
Acumulado até o dia:						1.222,22	0,00	0,00
26/04/2022	7955	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
Acumulado até o dia:						1.222,22	1.522,97	1.522,97C
24/05/2022	8832	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
Acumulado até o dia:						2.745,19	1.522,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	10738	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28			
Acumulado até o dia:						2.745,19	2.741,25	1.218,28C
24/06/2022	13218	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
Acumulado até o dia:						2.745,19	4.163,99	2.641,02C
29/06/2022	13223	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
Acumulado até o dia:						3.963,47	4.163,99	1.422,74C
Conta: 2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				46,60C
05/04/2022	6648	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	0,00	0,00
29/04/2022	7130	F-090/2022	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.		59,07			
Acumulado até o dia:						46,60	59,07	59,07C
05/05/2022	7580	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	59,07				
Acumulado até o dia:						105,67	59,07	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				84,90C
11/04/2022	6761	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						84,90	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						84,90	84,90	84,90C
10/05/2022	7949	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						169,80	84,90	0,00
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						169,80	169,80	84,90C
10/06/2022	12452	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						254,70	169,80	0,00
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						254,70	254,70	84,90C
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8253	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
30/05/2022	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	0,00
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	299,70	99,90C
28/06/2022	11930	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	149,90	0,00
02/05/2022	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						149,90	299,80	149,90C
16/05/2022	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
01/06/2022	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						299,80	449,70	149,90C
15/06/2022	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						449,70	449,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:					109,90C
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	109,90	219,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6861	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	109,90				
Acumulado até o dia:						109,90	109,90	109,90C
20/05/2022	9706	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	109,90				
Acumulado até o dia:						219,80	109,90	0,00
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.		109,90			
Acumulado até o dia:						219,80	219,80	109,90C
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022		109,90			
Acumulado até o dia:						219,80	329,70	219,80C
20/06/2022	12540	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
Acumulado até o dia:						329,70	329,70	109,90C
Conta:	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:				102,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	102,32	204,64C
18/04/2022	6795	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						102,32	102,32	102,32C
16/05/2022	9600	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						204,64	102,32	0,00
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						204,64	204,64	102,32C
15/06/2022	12557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						306,96	204,64	0,00
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						306,96	306,96	102,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.			Saldo anterior:					1.113,00C
03/04/2022	7011	F-093/2022	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.113,00	2.226,00C
20/04/2022	8213	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						1.113,00	1.113,00	1.113,00C
03/05/2022	7707	N-094/2022	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
03/05/2022	7953	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
03/05/2022	8732	F-094/2022	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						2.226,00	3.339,00	2.226,00C
20/05/2022	9635	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						3.339,00	3.339,00	1.113,00C
03/06/2022	11299	F-094	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						3.339,00	4.452,00	2.226,00C
20/06/2022	12032	N-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						4.452,00	4.452,00	1.113,00C
Conta: 2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	9876	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	104,90C
20/06/2022	12368	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
28/06/2022	13573	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	209,80	104,90C
Conta:	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos			Saldo anterior:				0,00
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380,00	1.380,00C
30/04/2022	8279	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022		38,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.418,46	1.418,46C
17/05/2022	8276	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		450.813,15			
Acumulado até o dia:						0,00	452.231,61	452.231,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	450.813,15				
Acumulado até o dia:						450.813,15	452.231,61	1.418,46C
20/05/2022	9574	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	38,46				
Acumulado até o dia:						450.851,61	452.231,61	1.380,00C
27/05/2022	9230	F-016/2022	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						452.231,61	452.231,61	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos			Saldo anterior:					28.451,26C
07/04/2022	6789	F-015/2022	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	9.075,54				
Acumulado até o dia:						9.075,54	0,00	19.375,72C
12/04/2022	6122	F-070/2022	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022		2.240,00			
12/04/2022	6948	F-017/2022	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022		501,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	8056	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.195,54	2.741,70	20.997,42C
18/04/2022	8648	F-016/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	585,00				
Acumulado até o dia:						10.780,54	2.741,70	20.412,42C
19/04/2022	6926	F-065/2022	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022		5.714,00			
Acumulado até o dia:						10.780,54	8.455,70	26.126,42C
20/04/2022	6859	F-065/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						17.580,54	8.455,70	19.326,42C
27/04/2022	7064	F-017/2022	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022		10.865,00			
Acumulado até o dia:						17.580,54	19.320,70	30.191,42C
28/04/2022	8673	F-065/2022	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	5.714,00				
Acumulado até o dia:						23.294,54	19.320,70	24.477,42C
02/05/2022	11052	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.414,54	19.320,70	23.357,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	9659	F-017/2022	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	501,70				
03/05/2022	9661	F-017/2022	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	10.865,00				
Acumulado até o dia:						35.781,24	19.320,70	11.990,72C
12/05/2022	8850	F-065/2022	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	11.990,72				
Acumulado até o dia:						47.771,96	19.320,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				0,00
13/04/2022	6229	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
20/04/2022	6842	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
28/06/2022	11464	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.		3.000,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11999	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	5957	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	826,47	826,47C
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	826,47	0,00
16/05/2022	7842	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.		826,47			
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						1.652,94	1.652,94	0,00
01/06/2022	9311	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.		947,63			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.652,94	2.600,57	947,63C
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						2.600,57	2.600,57	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:					9.799,25C
01/04/2022	5606	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	1.341,12				
01/04/2022	5607	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	8.458,13				
01/04/2022	7075	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.		9.980,49			
Acumulado até o dia:						9.799,25	9.980,49	9.980,49C
02/05/2022	8060	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	9.980,49				
Acumulado até o dia:						19.779,74	9.980,49	0,00
26/05/2022	9035	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
Acumulado até o dia:						19.779,74	17.809,31	7.828,82C
01/06/2022	9438	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.608,56	17.809,31	0,00
24/06/2022	11286	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
Acumulado até o dia:						27.608,56	28.447,62	10.638,31C
Conta: 2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A			Saldo anterior:					0,00
03/05/2022	7313	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			
Acumulado até o dia:						0,00	397,03	397,03C
05/05/2022	9555	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
Acumulado até o dia:						397,03	397,03	0,00
11/05/2022	7888	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
Acumulado até o dia:						397,03	794,06	397,03C
24/05/2022	9396	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
Acumulado até o dia:						794,06	794,06	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda			Saldo anterior:					865,41C
01/04/2022	6651	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
Acumulado até o dia:						865,41	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6801	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERÍODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022		375,01			
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		584,10			
Acumulado até o dia:						865,41	959,11	959,11C
02/05/2022	9637	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	375,01				
Acumulado até o dia:						1.824,52	959,11	0,00
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.		1.030,77			
Acumulado até o dia:						1.824,52	1.989,88	1.030,77C
01/06/2022	12478	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						2.855,29	1.989,88	0,00
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		1.030,77			
Acumulado até o dia:						2.855,29	3.020,65	1.030,77C
Conta: 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022		10.254,34			
Acumulado até o dia:						0,00	10.254,34	10.254,34C
22/04/2022	8018	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	10.254,34				
Acumulado até o dia:						10.254,34	10.254,34	0,00
12/05/2022	7943	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.		10.874,36			
Acumulado até o dia:						10.254,34	21.128,70	10.874,36C
23/05/2022	9492	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	10.874,36				
Acumulado até o dia:						21.128,70	21.128,70	0,00
20/06/2022	10730	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.		51.627,29			
Acumulado até o dia:						21.128,70	72.755,99	51.627,29C
21/06/2022	12113	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	51.627,29				
Acumulado até o dia:						72.755,99	72.755,99	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	6535	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,75	6.140,75C
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						6.140,75	6.140,75	0,00
04/05/2022	8260	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022		6.140,75			
Acumulado até o dia:						6.140,75	12.281,50	6.140,75C
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						12.281,50	12.281,50	0,00
02/06/2022	9731	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.		6.140,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.281,50	18.422,25	6.140,75C
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						18.422,25	18.422,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	6233	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022		16.005,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.005,36	16.005,36C
20/04/2022	6843	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						16.005,36	16.005,36	0,00
02/05/2022	8256	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022		16.005,36			
Acumulado até o dia:						16.005,36	32.010,72	16.005,36C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9510	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						32.010,72	32.010,72	0,00
01/06/2022	9728	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.		16.005,36			
Acumulado até o dia:						32.010,72	48.016,08	16.005,36C
20/06/2022	12372	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						48.016,08	48.016,08	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	5448	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
06/04/2022	6616	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
03/05/2022	7696	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	8.000,00	4.000,00C
10/05/2022	7950	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
01/06/2022	9308	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	12.000,00	4.000,00C
07/06/2022	9888	F-211/2021	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda			Saldo anterior:					12.170,07C
04/04/2022	7895	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.		27.566,66			
Acumulado até o dia:						0,00	27.566,66	39.736,73C
18/04/2022	9913	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.841,66	40.011,73C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8240	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.		43.272,69			
Acumulado até o dia:						0,00	71.114,35	83.284,42C
03/05/2022	8230	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	12.170,07				
Acumulado até o dia:						12.170,07	71.114,35	71.114,35C
12/05/2022	8852	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	27.566,66				
Acumulado até o dia:						39.736,73	71.114,35	43.547,69C
20/05/2022	9512	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	43.272,69				
Acumulado até o dia:						83.009,42	71.114,35	275,00C
01/06/2022	12044	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.		25.999,97			
Acumulado até o dia:						83.009,42	97.114,32	26.274,97C
15/06/2022	12045	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	275,00				
Acumulado até o dia:						83.284,42	97.114,32	25.999,97C
Conta:	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda			Saldo anterior:				192,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6766	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	0,00
15/04/2022	7068	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	192,00C
10/05/2022	7899	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						384,00	192,00	0,00
15/05/2022	8755	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						384,00	384,00	192,00C
10/06/2022	12455	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						576,00	384,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	11277	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	192,00C
Conta: 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP								0,00
Saldo anterior:								
08/04/2022	6536	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022		7.639,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.639,55	7.639,55C
20/04/2022	8682	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	7.639,55				
Acumulado até o dia:						7.639,55	7.639,55	0,00
04/05/2022	8245	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022		6.641,35			
Acumulado até o dia:						7.639,55	14.280,90	6.641,35C
20/05/2022	9217	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6.641,35				
Acumulado até o dia:						14.280,90	14.280,90	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9763	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.		6.428,34			
Acumulado até o dia:						14.280,90	20.709,24	6.428,34C
20/06/2022	12019	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	6.428,34				
Acumulado até o dia:						20.709,24	20.709,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda			Saldo anterior:					539,00C
04/04/2022	6609	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	0,00
05/04/2022	7021	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						539,00	539,00	539,00C
03/05/2022	8053	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.078,00	539,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	9202	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.		539,00			
Acumulado até o dia:						1.078,00	1.078,00	539,00C
03/06/2022	9383	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.617,00	1.078,00	0,00
04/06/2022	11485	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.		539,00			
Acumulado até o dia:						1.617,00	1.617,00	539,00C
Conta: 2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	6944	F-136/2022	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022		62,11			
Acumulado até o dia:						0,00	62,11	62,11C
28/04/2022	8262	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	62,11				
Acumulado até o dia:						62,11	62,11	0,00
06/06/2022	10797	F-136/2022	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.		76,02			
Acumulado até o dia:						62,11	138,13	76,02C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11898	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	76,02				
Acumulado até o dia:						138,13	138,13	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	6947	F-133/2022	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022		217,42			
Acumulado até o dia:						0,00	217,42	217,42C
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	217,42				
Acumulado até o dia:						217,42	217,42	0,00
02/05/2022	8232	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			
Acumulado até o dia:						217,42	514,13	296,71C
20/05/2022	9579	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
Acumulado até o dia:						514,13	514,13	0,00
03/06/2022	10795	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,33			
Acumulado até o dia:						514,13	894,46	380,33C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,03				
23/06/2022	14971	F-133/2022	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						894,46	894,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME						Saldo anterior:		0,00
13/04/2022	6242	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
13/05/2022	8146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	7.800,00	3.900,00C
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
08/06/2022	9774	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	11.700,00	3.900,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas			Saldo anterior:					0,00
18/04/2022	6538	F-155/2022	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
26/04/2022	8693	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
14/06/2022	9908	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
14/06/2022	9910	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	120.000,00	80.000,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11480	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
23/06/2022	11481	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A								4.840,33C
Saldo anterior:								
27/04/2022	8192	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022		499,82			
27/04/2022	8193	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.		4.257,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.757,72	9.598,05C
02/05/2022	7675	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	582,43				
02/05/2022	8048	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.840,33	4.757,72	4.757,72C
20/05/2022	9219	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	499,82				
20/05/2022	9705	F-125/2021	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						9.598,05	4.757,72	0,00
31/05/2022	9762	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.		4.257,90			
31/05/2022	9780	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.		634,54			
Acumulado até o dia:						9.598,05	9.650,16	4.892,44C
20/06/2022	12011	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	634,54				
20/06/2022	12542	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						14.490,49	9.650,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11916	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.		4.257,90			
29/06/2022	11943	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.		642,10			
Acumulado até o dia:						14.490,49	14.550,16	4.900,00C
Conta: 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos			Saldo anterior:					0,00
05/04/2022	5447	F-070/2022	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308,00	308,00C
06/04/2022	6044	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022		8.223,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.531,99	8.531,99C
07/04/2022	6673	F-070/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	308,00				
Acumulado até o dia:						308,00	8.531,99	8.223,99C
12/04/2022	6125	F-070/2022	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022		20.685,00			
12/04/2022	6664	F-067/2021	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.223,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	7658	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	10.342,50				
Acumulado até o dia:						18.874,49	29.216,99	10.342,50C
13/04/2022	6531	F-153/2022	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022		19,44			
Acumulado até o dia:						18.874,49	29.236,43	10.361,94C
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022		7.000,00			
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		396,80			
Acumulado até o dia:						18.874,49	36.633,23	17.758,74C
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						18.874,49	39.834,35	20.959,86C
28/04/2022	7667	F-017/2022	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7.000,00				
28/04/2022	8674	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	19,44				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.893,93	39.834,35	13.940,42C
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
Acumulado até o dia:						25.893,93	80.694,35	54.800,42C
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.917,21			
Acumulado até o dia:						25.893,93	124.055,76	98.161,83C
03/05/2022	7350	F-017/2022	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
03/05/2022	7672	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.		2.740,00			
03/05/2022	7693	F-070/2022	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		2.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	9655	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80				
Acumulado até o dia:						26.290,73	132.322,60	106.031,87C
04/05/2022	7662	F-017/2022	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.		1.338,65			
Acumulado até o dia:						26.290,73	133.661,25	107.370,52C
05/05/2022	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
05/05/2022	11055	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	10.342,50				
Acumulado até o dia:						75.077,43	133.661,25	58.583,82C
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		521,83			
Acumulado até o dia:						75.077,43	134.183,08	59.105,65C
09/05/2022	8004	F-017/2022	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
Acumulado até o dia:						78.029,27	134.183,08	56.153,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	8711	F-017/2022	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	1.338,65				
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	2.575,00				
Acumulado até o dia:						81.942,92	134.183,08	52.240,16C
12/05/2022	9670	F-016/2022	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
Acumulado até o dia:						87.381,96	134.183,08	46.801,12C
13/05/2022	8223	F-070/2022	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.		28.600,00			
Acumulado até o dia:						87.381,96	162.783,08	75.401,12C
14/05/2022	8760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.		5.691,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2022	8761	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.		2.155,01			
Acumulado até o dia:						87.381,96	170.629,59	83.247,63C
15/05/2022	7827	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						87.381,96	171.209,59	83.827,63C
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						87.961,96	171.209,59	83.247,63C
17/05/2022	9307	F-015/2022	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						87.961,96	173.609,59	85.647,63C
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		373,90			
19/05/2022	9532	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9537	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	28.600,00				
Acumulado até o dia:						157.421,96	173.983,49	16.561,53C
20/05/2022	8717	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		2.155,00			
Acumulado até o dia:						157.421,96	176.138,49	18.716,53C
26/05/2022	8825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.		615,00			
26/05/2022	9240	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	615,00				
26/05/2022	9398	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				
26/05/2022	9553	F-070/2022	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						161.150,86	176.753,49	15.602,63C
27/05/2022	9034	F-017/2022	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		4.500,00			
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	2.155,00				
Acumulado até o dia:						163.305,86	181.253,49	17.947,63C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:547/3372

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9306	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.		27.987,19			
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						167.805,86	209.240,68	41.434,82C
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.		250,00			
01/06/2022	11056	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						167.805,86	212.390,68	44.584,82C
07/06/2022	9475	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			
07/06/2022	12535	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	27.987,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						198.193,05	214.734,43	16.541,38C
09/06/2022	9773	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.		2.095,38			
09/06/2022	12450	F-019/2022	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
Acumulado até o dia:						200.536,80	216.829,81	16.293,01C
10/06/2022	9751	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.		12.560,00			
Acumulado até o dia:						200.536,80	229.389,81	28.853,01C
13/06/2022	13002	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	2.155,01				
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5.691,50				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.383,31	229.389,81	21.006,50C
14/06/2022	12419	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12.560,00				
14/06/2022	12449	F-018/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	2.095,38				
Acumulado até o dia:						223.038,69	229.389,81	6.351,12C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.		3.201,12			
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.		3.201,12			
16/06/2022	11054	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						223.038,69	237.142,05	14.103,36C
17/06/2022	12547	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						223.288,69	237.142,05	13.853,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		300,20			
21/06/2022	11300	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.		4.982,96			
Acumulado até o dia:						223.288,69	242.425,21	19.136,52C
23/06/2022	11214	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						223.288,69	242.925,21	19.636,52C
27/06/2022	11895	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
27/06/2022	12675	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.		57.500,00			
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
27/06/2022	13564	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.		2.518,95			
Acumulado até o dia:						229.690,93	302.944,16	73.253,23C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11905	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
Acumulado até o dia:						229.991,13	302.944,16	72.953,03C
29/06/2022	12041	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						229.991,13	304.354,16	74.363,03C
30/06/2022	11806	F-019/2022	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	500,00				
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						233.692,25	304.354,16	70.661,91C
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				20.606,76C
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
13/04/2022	8224	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						19.571,22	0,00	1.035,54C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	1.035,54				
Acumulado até o dia:						20.606,76	0,00	0,00
22/04/2022	8242	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		5.958,45			
22/04/2022	8249	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.		2.929,62			
22/04/2022	8250	F-110/2022	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		570,33			
22/04/2022	8255	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.		18.630,75			
Acumulado até o dia:						20.606,76	28.089,15	28.089,15C
20/05/2022	9095	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	570,33				
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	5.958,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.630,75				
Acumulado até o dia:						48.695,91	28.089,15	0,00
23/05/2022	9732	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.		18.627,75			
23/05/2022	9733	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.		2.929,62			
Acumulado até o dia:						48.695,91	49.646,52	21.557,37C
20/06/2022	12362	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						70.253,28	49.646,52	0,00
22/06/2022	11532	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022		18.627,75			
22/06/2022	11533	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.		2.929,62			
Acumulado até o dia:						70.253,28	71.203,89	21.557,37C
Conta:	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				185,42C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6856	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	0,00	0,00
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						185,42	185,42	185,42C
20/05/2022	9634	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						370,84	185,42	0,00
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						370,84	370,84	185,42C
20/06/2022	12541	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	185,42				
Acumulado até o dia:						556,26	370,84	0,00
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						556,26	556,26	185,42C
Conta:	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME			Saldo anterior:				111,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6614	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						111,00	0,00	0,00
26/04/2022	7241	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.		111,00			
Acumulado até o dia:						111,00	111,00	111,00C
05/05/2022	7661	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						222,00	111,00	0,00
17/05/2022	9256	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.		111,00			
Acumulado até o dia:						222,00	222,00	111,00C
06/06/2022	9873	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						333,00	222,00	0,00
13/06/2022	10814	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		111,00			
Acumulado até o dia:						333,00	333,00	111,00C
Conta:	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda			Saldo anterior:				387,86C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	7066	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	387,86	775,72C
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	387,86	387,86C
01/05/2022	8399	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						387,86	775,72	775,72C
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						775,72	775,72	387,86C
07/06/2022	13290	F-109/2022	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022		310,28			
Acumulado até o dia:						775,72	1.086,00	698,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						1.163,58	1.086,00	310,28C
Conta:	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda			Saldo anterior:				0,00
14/04/2022	6672	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
29/04/2022	7995	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
19/05/2022	8707	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	280,00	140,00C
31/05/2022	9461	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	10040	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	420,00	140,00C
29/06/2022	11893	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	4670	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022		5.169,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.169,18	5.169,18C
05/04/2022	6647	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	5.169,18				
Acumulado até o dia:						5.169,18	5.169,18	0,00
04/05/2022	6966	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022		5.180,67			
Acumulado até o dia:						5.169,18	10.349,85	5.180,67C
05/05/2022	7635	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	5.180,67				
Acumulado até o dia:						10.349,85	10.349,85	0,00
05/06/2022	8777	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.		5.398,20			
Acumulado até o dia:						10.349,85	15.748,05	5.398,20C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9874	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	5.398,20				
Acumulado até o dia:						15.748,05	15.748,05	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:				728,56C
05/04/2022	11712	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	728,56				
Acumulado até o dia:						728,56	0,00	0,00
25/04/2022	6970	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022		739,52			
Acumulado até o dia:						728,56	739,52	739,52C
05/05/2022	7591	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	739,52				
Acumulado até o dia:						1.468,08	739,52	0,00
19/05/2022	9089	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.		740,12			
Acumulado até o dia:						1.468,08	1.479,64	740,12C
06/06/2022	9871	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	740,12				
Acumulado até o dia:						2.208,20	1.479,64	0,00
23/06/2022	11301	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.		734,86			
Acumulado até o dia:						2.208,20	2.214,50	734,86C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG								245,30C
			Saldo anterior:					
11/04/2022	6762	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	245,30				
Acumulado até o dia:						245,30	0,00	0,00
30/04/2022	7546	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						245,30	270,00	270,00C
10/05/2022	8709	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						515,30	270,00	0,00
20/05/2022	8905	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						515,30	540,00	270,00C
10/06/2022	12453	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						785,30	540,00	0,00
20/06/2022	12523	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						785,30	810,00	270,00C
Conta: 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG								219,78C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6619	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,78				
Acumulado até o dia:						219,78	0,00	0,00
15/04/2022	5296	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022		652,19			
Acumulado até o dia:						219,78	652,19	652,19C
18/04/2022	6797	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	652,19				
Acumulado até o dia:						871,97	652,19	0,00
15/05/2022	7383	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.		645,01			
Acumulado até o dia:						871,97	1.297,20	645,01C
16/05/2022	9667	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	645,01				
Acumulado até o dia:						1.516,98	1.297,20	0,00
15/06/2022	9302	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.		640,34			
15/06/2022	12559	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	640,34				
Acumulado até o dia:						2.157,32	1.937,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11694	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.		568,90			
Acumulado até o dia:						2.157,32	2.506,44	568,90C
Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	4785	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022		1.912,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,03	1.912,03C
08/04/2022	6755	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	1.912,03				
Acumulado até o dia:						1.912,03	1.912,03	0,00
01/05/2022	6971	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022		1.977,96			
Acumulado até o dia:						1.912,03	3.889,99	1.977,96C
09/05/2022	8002	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	1.977,96				
Acumulado até o dia:						3.889,99	3.889,99	0,00
01/06/2022	9309	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022		2.279,01			
Acumulado até o dia:						3.889,99	6.169,00	2.279,01C
08/06/2022	12537	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.279,01				
Acumulado até o dia:						6.169,00	6.169,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.6.06	-	Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Saldo anterior:				0,00
10/04/2022	5589	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
11/04/2022	6683	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
12/05/2022	7704	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.		200,00			
12/05/2022	9531	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
09/06/2022	9658	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	200,00C
10/06/2022	12417	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.07	-	Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	4772	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/04/2022	6645	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
05/05/2022	7240	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022		500,00			
05/05/2022	7663	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/06/2022	9078	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.		570,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.570,00	570,00C
06/06/2022	9860	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.570,00	1.570,00	0,00
27/06/2022	11167	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
27/06/2022	11468	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.170,00	2.170,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG								Saldo anterior: 0,00
01/04/2022	6036	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
29/04/2022	8270	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
09/05/2022	7813	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00C
31/05/2022	9426	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
02/06/2022	9292	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	990,00	330,00C
30/06/2022	11758	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG								Saldo anterior: 0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5242	F-058/2022	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022		408,94			
05/04/2022	5243	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022		408,94			
05/04/2022	6600	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	408,94				
05/04/2022	6602	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	408,94				
Acumulado até o dia:						817,88	817,88	0,00
01/05/2022	7023	F-058/2022	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022		406,32			
Acumulado até o dia:						817,88	1.224,20	406,32C
05/05/2022	7017	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7618	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7633	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	406,32				
Acumulado até o dia:						1.630,52	1.630,52	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9201	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.		378,91			
01/06/2022	11049	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.		378,91			
Acumulado até o dia:						1.630,52	2.388,34	757,82C
06/06/2022	9865	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	378,91				
Acumulado até o dia:						2.009,43	2.388,34	378,91C
23/06/2022	13266	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	378,91				
Acumulado até o dia:						2.388,34	2.388,34	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:				1.410,00C
20/04/2022	6114	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022		252,42			
20/04/2022	6852	F-054/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	252,42				
20/04/2022	6862	F-054/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.662,42	252,42	0,00
30/04/2022	8026	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						1.662,42	1.632,42	1.380,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	6115	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/05/2022	7900	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						1.914,84	1.884,84	1.380,00C
20/05/2022	9572	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						3.294,84	1.884,84	0,00
31/05/2022	9902	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						3.294,84	3.294,84	1.410,00C
10/06/2022	6951	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/06/2022	12457	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						3.547,26	3.547,26	1.410,00C
20/06/2022	12365	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						4.957,26	3.547,26	0,00
30/06/2022	13000	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.		1.530,00			
Acumulado até o dia:						4.957,26	5.077,26	1.530,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG								325,00C
			Saldo anterior:					
05/04/2022	6646	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	325,00				
Acumulado até o dia:						325,00	0,00	0,00
27/04/2022	6969	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022		325,00			
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	325,00C
05/05/2022	7602	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	325,00				
Acumulado até o dia:						650,00	325,00	0,00
29/05/2022	9071	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						650,00	725,00	400,00C
06/06/2022	9862	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	725,00	0,00
26/06/2022	11314	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.125,00	400,00C
Conta: 2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG								0,00
			Saldo anterior:					
05/04/2022	4802	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022		419,66			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6650	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
05/05/2022	6968	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022		419,66			
05/05/2022	7610	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
05/06/2022	10798	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
21/06/2022	14508	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	7638	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	250,94	250,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	526,94	526,94C
10/05/2022	8714	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
Acumulado até o dia:						250,94	526,94	276,00C
20/05/2022	9709	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	276,00				
Acumulado até o dia:						526,94	526,94	0,00
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
Acumulado até o dia:						526,94	802,94	276,00C
20/06/2022	12367	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				
Acumulado até o dia:						802,94	802,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022		150,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
26/04/2022	8689	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	300,00	150,00C
20/05/2022	9710	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						300,00	450,00	150,00C
20/06/2022	12311	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:				356,25C
05/04/2022	6644	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	356,25				
Acumulado até o dia:						356,25	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7012	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022		363,68			
Acumulado até o dia:						356,25	363,68	363,68C
05/05/2022	7611	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	363,68				
Acumulado até o dia:						719,93	363,68	0,00
16/05/2022	8304	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.		359,36			
Acumulado até o dia:						719,93	723,04	359,36C
06/06/2022	11253	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	359,36				
Acumulado até o dia:						1.079,29	723,04	0,00
17/06/2022	10586	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022		364,73			
Acumulado até o dia:						1.079,29	1.087,77	364,73C
Conta:	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe			Saldo anterior:				500,00C
07/04/2022	6595	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda			Saldo anterior:					0,00
27/04/2022	7073	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.		945,41			
Acumulado até o dia:						0,00	945,41	945,41C
04/05/2022	7673	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	945,41				
Acumulado até o dia:						945,41	945,41	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda			Saldo anterior:					0,00
19/04/2022	6129	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
19/04/2022	7504	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	2.036,25	0,00
27/05/2022	9036	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.		2.036,25			
Acumulado até o dia:						2.036,25	4.072,50	2.036,25C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						4.072,50	4.072,50	0,00
20/06/2022	10736	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.		2.036,25			
Acumulado até o dia:						4.072,50	6.108,75	2.036,25C
21/06/2022	12145	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.108,75	6.108,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A			Saldo anterior:					0,00
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.456,70	4.456,70C
20/06/2022	12364	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						4.456,70	4.456,70	0,00
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.456,70	8.913,40	4.456,70C
Conta:	2.1.3.1.6.22	- Etiene Cristina Pinto Lemes		Saldo anterior:				0,00
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
15/06/2022	12552	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.99	- Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos		Saldo anterior:				0,00
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
26/04/2022	8272	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	140,00				
26/04/2022	11283	F-123/2022	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	280,00	140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11284	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	420,00	140,00C
20/05/2022	8845	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	140,00				
20/05/2022	12655	F-123/2022	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						420,00	560,00	140,00C
24/05/2022	12656	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:					47.228,60C
18/04/2022	6091	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022	47.228,60				
Acumulado até o dia:						47.228,60	0,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		11.222,41			
30/04/2022	11512	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2692/2022 E 2694/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		36.583,84			
Acumulado até o dia:						47.228,60	47.806,25	47.806,25C
12/05/2022	7889	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.	47.806,25				
Acumulado até o dia:						95.034,85	47.806,25	0,00
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		11.195,41			
31/05/2022	13231	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2941/2022 E 3026/2022 REF. Pagto a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		31.015,11			
Acumulado até o dia:						95.034,85	90.016,77	42.210,52C
15/06/2022	9770	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	42.210,52				
Acumulado até o dia:						137.245,37	90.016,77	0,00
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		7.035,15			
30/06/2022	14860	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2951/2022 E 3389/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
Acumulado até o dia:						137.245,37	134.778,69	44.761,92C
Conta: 2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6078	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00244/2022	2.608,50				
Acumulado até o dia:						2.608,50	0,00	2.608,50D
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		462,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11459	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2681/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11463	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2682/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
Acumulado até o dia:						2.608,50	2.608,50	0,00
16/05/2022	7848	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.682,50				
Acumulado até o dia:						5.291,00	2.608,50	2.682,50D
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		481,00			
31/05/2022	13531	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2942/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	13532	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3102/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
Acumulado até o dia:						5.291,00	5.291,00	0,00
15/06/2022	9769	F-084/2022	PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.645,50				
Acumulado até o dia:						7.936,50	5.291,00	2.645,50D
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		481,00			
30/06/2022	14783	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 2950/2022 E 3378/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.164,50			
Acumulado até o dia:						7.936,50	7.936,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO				Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6365	F-082/2022	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6371	F-082/2022	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		41.154,58			
18/04/2022	11522	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
18/04/2022	11527	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.032,67	129.032,67C
19/04/2022	6818	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	41.154,58				
19/04/2022	6820	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
19/04/2022	11523	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
19/04/2022	11528	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						129.032,67	129.032,67	0,00
26/04/2022	6899	F-082/2022	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6901	F-082/2022	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
Acumulado até o dia:						129.032,67	131.017,39	1.984,72C
28/04/2022	8703	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
28/04/2022	8704	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
Acumulado até o dia:						131.017,39	131.017,39	0,00
13/05/2022	8123	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		82.395,40			
13/05/2022	8125	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			
13/05/2022	12823	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
13/05/2022	12826	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						131.017,39	258.911,14	127.893,75C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9571	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
20/05/2022	12654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	82.395,40				
20/05/2022	12824	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				
20/05/2022	12827	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						258.911,14	258.911,14	0,00
21/06/2022	14765	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14766	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14768	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
21/06/2022	14769	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						385.878,01	385.878,01	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11280	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
Acumulado até o dia:						385.878,01	386.054,23	176,22C
27/06/2022	11434	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						385.878,01	386.454,23	576,22C
28/06/2022	11825	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	400,00				
28/06/2022	11996	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
Acumulado até o dia:						386.454,23	386.454,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante				Saldo anterior:				9.942,59C
01/04/2022	5587	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	9.942,59				
Acumulado até o dia:						9.942,59	0,00	0,00
13/04/2022	7063	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022		16.709,02			
Acumulado até o dia:						9.942,59	16.709,02	16.709,02C
03/05/2022	8052	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	16.709,02				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.651,61	16.709,02	0,00
16/05/2022	8758	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022		2.334,32			
16/05/2022	8759	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		11.560,62			
Acumulado até o dia:						26.651,61	30.603,96	13.894,94C
01/06/2022	9390	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	2.334,32				
01/06/2022	9391	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	11.560,62				
Acumulado até o dia:						40.546,55	30.603,96	0,00
16/06/2022	11050	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		11.599,81			
16/06/2022	11051	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		2.334,32			
Acumulado até o dia:						40.546,55	44.538,09	13.934,13C
Conta:	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	6548	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022		1.509,10			
04/04/2022	6559	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022		972,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.481,50	2.481,50C
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.509,10				
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	972,40				
Acumulado até o dia:						2.481,50	2.481,50	0,00
03/05/2022	8267	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022		1.013,20			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8271	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022		1.519,80			
Acumulado até o dia:						2.481,50	5.014,50	2.533,00C
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.519,80				
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.013,20				
Acumulado até o dia:						5.014,50	5.014,50	0,00
02/06/2022	10041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.		986,00			
Acumulado até o dia:						5.014,50	6.000,50	986,00C
24/06/2022	10042	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.		1.479,00			
Acumulado até o dia:						5.014,50	7.479,50	2.465,00C
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.479,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	986,00				
Acumulado até o dia:						7.479,50	7.479,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					181,80C
07/04/2022	6674	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	181,80				
Acumulado até o dia:						181,80	0,00	0,00
17/05/2022	8301	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
Acumulado até o dia:						181,80	202,00	202,00C
18/05/2022	8303	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
Acumulado até o dia:						181,80	404,00	404,00C
19/05/2022	9538	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
19/05/2022	9539	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						585,80	404,00	0,00
09/06/2022	9737	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
Acumulado até o dia:						585,80	707,00	303,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12553	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
Acumulado até o dia:						888,80	707,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:					708,55C
11/04/2022	5563	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022	708,55				
Acumulado até o dia:						708,55	0,00	0,00
30/04/2022	11321	F-004/2022	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		676,00			
30/04/2022	11501	F-004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 2691/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
Acumulado até o dia:						708,55	716,30	716,30C
10/05/2022	7299	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.	716,30				
Acumulado até o dia:						1.424,85	716,30	0,00
31/05/2022	12947	F-005/2022	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.		702,00			
31/05/2022	13245	F-005/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3028/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
Acumulado até o dia:						1.424,85	1.457,05	740,75C
10/06/2022	9251	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022	740,75				
Acumulado até o dia:						2.165,60	1.457,05	0,00
30/06/2022	14749	F-006/2022	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		702,00			
30/06/2022	14979	F-006/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 3513/2022 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
Acumulado até o dia:						2.165,60	2.196,25	739,20C
Conta: 2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8800	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.		87.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.000,00	87.000,00C
14/06/2022	12007	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	87.000,00				
Acumulado até o dia:						87.000,00	87.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
06/04/2022	6665	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	965,66	965,66C
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						965,66	965,66	0,00
04/05/2022	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.		965,66			
04/05/2022	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						1.931,32	1.931,32	0,00
05/05/2022	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						1.931,32	2.896,98	965,66C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						2.896,98	2.896,98	0,00
28/06/2022	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						2.896,98	3.862,64	965,66C
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						3.862,64	3.862,64	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	6335	F-126/2022	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,66	7.041,66C
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	7.041,66	0,00
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						7.041,66	14.083,32	7.041,66C
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.083,32	14.083,32	0,00
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						14.083,32	21.124,98	7.041,66C
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						21.124,98	21.124,98	0,00
Conta:	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	5953	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
01/06/2022	9727	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.		580,00			
Acumulado até o dia:						580,00	1.160,00	580,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.160,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda			Saldo anterior:					330,00C
20/04/2022	6840	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	0,00
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	330,00C
20/05/2022	9712	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	330,00	0,00
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	330,00C
20/06/2022	12371	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						990,00	660,00	0,00
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	330,00C
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)								350,00C
Saldo anterior:								
22/04/2022	6869	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	0,00
28/04/2022	8215	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	350,00C
26/05/2022	9271	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	700,00	700,00C
30/06/2022	12018	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	1.050,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos							630,00C
05/04/2022	7709	F-016/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	630,00				
Acumulado até o dia:			Saldo anterior:			630,00	0,00	0,00
06/05/2022	8429	F-017/2022	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						630,00	1.600,00	1.600,00C
13/05/2022	8115	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						630,00	3.500,00	3.500,00C
17/05/2022	9506	F-018/2022	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						2.530,00	3.500,00	1.600,00C
26/05/2022	9186	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.		1.125,00			
26/05/2022	9511	F-017/2022	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						4.130,00	4.625,00	1.125,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9189	F-065/2022	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						4.130,00	9.125,00	5.625,00C
06/06/2022	9875	F-065/2022	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	1.125,00				
06/06/2022	9877	F-065/2022	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						9.755,00	9.125,00	0,00
08/06/2022	9898	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						9.755,00	9.425,00	300,00C
13/06/2022	10039	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO ÔTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.		2.357,00			
Acumulado até o dia:						9.755,00	11.782,00	2.657,00C
17/06/2022	12543	F-018/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.055,00	11.782,00	2.357,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	12313	F-018/2022	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	2.357,00				
Acumulado até o dia:						12.412,00	11.782,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME			Saldo anterior:					0,00
03/04/2022	7077	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.		2.811,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.811,50	2.811,50C
06/05/2022	8677	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.811,50				
Acumulado até o dia:						2.811,50	2.811,50	0,00
21/05/2022	12454	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.		2.952,00			
Acumulado até o dia:						2.811,50	5.763,50	2.952,00C
31/05/2022	11711	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.		3.608,00			
31/05/2022	11713	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.		268,80			
Acumulado até o dia:						2.811,50	9.640,30	6.828,80C
Conta: 2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9906	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.		2.286,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.286,18	2.286,18C
24/06/2022	11884	F-018/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	2.286,18				
Acumulado até o dia:						2.286,18	2.286,18	0,00
Conta: 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda			Saldo anterior:					253,02C
06/04/2022	6782	F-015/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	253,02				
Acumulado até o dia:						253,02	0,00	0,00
27/06/2022	11956	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.		1.599,70			
Acumulado até o dia:						253,02	1.599,70	1.599,70C
Conta: 2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos			Saldo anterior:					0,00
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC N°010508/2022		263,60			
Acumulado até o dia:						0,00	263,60	263,60C
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			
Acumulado até o dia:						0,00	355,27	355,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	605,27	605,27C
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.		119,59			
Acumulado até o dia:						0,00	724,86	724,86C
06/05/2022	9663	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	263,60				
Acumulado até o dia:						263,60	724,86	461,26C
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		215,60			
Acumulado até o dia:						263,60	940,46	676,86C
17/05/2022	9105	F-128/2021	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.		370,00			
17/05/2022	9530	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						513,60	1.310,46	796,86C
18/05/2022	8537	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.		5.322,16			
Acumulado até o dia:						513,60	6.632,62	6.119,02C
21/05/2022	8679	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.		44,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						513,60	6.677,42	6.163,82C
23/05/2022	9045	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.		2.037,60			
Acumulado até o dia:						513,60	8.715,02	8.201,42C
26/05/2022	8822	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.		1.045,00			
26/05/2022	11486	F-018/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.322,16				
Acumulado até o dia:						5.835,76	9.760,02	3.924,26C
27/05/2022	9229	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						5.880,56	9.760,02	3.879,46C
31/05/2022	9446	F-065/2022	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	1.045,00				
Acumulado até o dia:						6.925,56	9.760,02	2.834,46C
13/06/2022	12555	F-018/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.037,60				
Acumulado até o dia:						8.963,16	9.760,02	796,86C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12052	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
15/06/2022	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	119,59				
Acumulado até o dia:						9.298,35	9.760,02	461,67C
17/06/2022	12042	F-128/2021	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	370,00				
Acumulado até o dia:						9.668,35	9.760,02	91,67C
30/06/2022	11824	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				
Acumulado até o dia:						9.760,02	9.760,02	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					2.337.502,04C
20/04/2022	6839	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
Acumulado até o dia:						7.564,27	0,00	2.329.937,77C
30/04/2022	11554	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
30/04/2022	11597	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	11598	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21498	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
30/04/2022	21542	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		54.519,15			
30/04/2022	21543	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	54.519,15				
30/04/2022	21544	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		71.154,00			
Acumulado até o dia:						1.623.471,76	1.691.151,88	2.405.182,16C
26/05/2022	9280	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
26/05/2022	9281	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
Acumulado até o dia:						1.628.660,63	1.691.151,88	2.399.993,29C
31/05/2022	13563	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
31/05/2022	13611	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
31/05/2022	13666	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13667	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	21692	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
31/05/2022	21763	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		99.465,68			
31/05/2022	21764	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	99.465,68				
31/05/2022	21765	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		110.836,16			
Acumulado até o dia:						2.108.747,63	2.287.549,00	2.516.303,41C
30/06/2022	15726	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
30/06/2022	15736	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
30/06/2022	15781	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			
30/06/2022	15782	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				
30/06/2022	15789	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
30/06/2022	15826	SISDOC 00006/2022.	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15828		Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
30/06/2022	15829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				
Acumulado até o dia:						2.674.414,86	2.940.117,89	2.603.205,07C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					7.975,48C
31/05/2022	21766	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MAIOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319) DO MÊS DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		81,05			
Acumulado até o dia:						0,00	81,05	8.056,53C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:					621,01C
01/04/2022	6651	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)		81,78			
Acumulado até o dia:						0,00	81,78	702,79C
06/04/2022	6652	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	81,78				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6654	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	506,79				
06/04/2022	6663	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).	91,26				
Acumulado até o dia:						679,83	81,78	22,96C
07/04/2022	6789	F-015/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.)		857,64			
Acumulado até o dia:						679,83	939,42	880,60C
11/04/2022	6857	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.)		62,93			
11/04/2022	8216	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.)		36,66			
Acumulado até o dia:						679,83	1.039,01	980,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6790	F-015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14010 ref. a Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.).	857,64				
13/04/2022	8219	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		1.849,48			
Acumulado até o dia:						1.537,47	2.888,49	1.972,03C
18/04/2022	6078	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00244/2022		246,52			
18/04/2022	6091	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022		4.463,12			
18/04/2022	6844	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		58,49			
18/04/2022	6849	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).)		12,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	8033	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.)		78,10			
18/04/2022	8648	F-016/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.)		55,28			
Acumulado até o dia:						1.537,47	7.802,25	6.885,79C
19/04/2022	8225	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.)		97,87			
Acumulado até o dia:						1.537,47	7.900,12	6.983,66C
20/04/2022	6841	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.)		8,36			
20/04/2022	6845	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	58,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6850	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	12,25				
20/04/2022	6851	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 381348, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00244/2022).	246,52				
20/04/2022	6858	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383789812 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	62,93				
20/04/2022	6864	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
20/04/2022	8015	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).	4.463,12				
20/04/2022	8016	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.)		94,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8020	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		142,61			
20/04/2022	8023	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		91,89			
20/04/2022	8035	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	78,10				
20/04/2022	8061	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.)		47,24			
20/04/2022	8210	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.)		14,80			
20/04/2022	8213	F-093/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.)		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8217	F-185/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	36,66				
20/04/2022	8221	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	1.849,48				
20/04/2022	8682	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.)		721,91			
Acumulado até o dia:						8.345,02	9.135,03	1.411,02C
22/04/2022	8018	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)		969,04			
Acumulado até o dia:						8.345,02	10.104,07	2.380,06C
25/04/2022	7664	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.)		181,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	8268	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.)		115,50			
Acumulado até o dia:						8.345,02	10.401,01	2.677,00C
27/04/2022	8017	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022 Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	94,20				
27/04/2022	8019	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	969,04				
27/04/2022	8022	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	142,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8025	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	91,89				
27/04/2022	8206	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				
27/04/2022	8211	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386162301 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.).	14,80				
27/04/2022	8214	F-093/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383207694 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	105,18				
27/04/2022	8227	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	97,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8269	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.18974741-0 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022).	115,50				
27/04/2022	8649	F-016/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031379 ref. a Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.).	55,28				
27/04/2022	8683	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	721,91				
27/04/2022	11428	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	47,24				
Acumulado até o dia:						10.809,26	10.401,01	212,76C
28/04/2022	7667	F-017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.)		661,50			
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.)		91,26			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.809,26	11.153,77	965,52C
02/05/2022	7675	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		55,04			
02/05/2022	9637	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022)		55,20			
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)		35,44			
Acumulado até o dia:						10.809,26	11.299,45	1.111,20C
03/05/2022	9655	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.)		37,22			
03/05/2022	9661	F-017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022)		1.026,74			
Acumulado até o dia:						10.809,26	12.363,41	2.175,16C
04/05/2022	7665	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).).	181,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7668	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0496 ref. a Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022.).	661,50				
04/05/2022	7676	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	55,04				
04/05/2022	8007	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).	91,26				
Acumulado até o dia:						11.798,50	12.363,41	1.185,92C
05/05/2022	9555	F-131/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.)		37,52			
Acumulado até o dia:						11.798,50	12.400,93	1.223,44C
10/05/2022	9557	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.)		47,60			
10/05/2022	12356	F-109/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.)		36,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.798,50	12.485,19	1.307,70C
11/05/2022	9638	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022).	55,20				
11/05/2022	9653	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	35,44				
11/05/2022	9656	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.).	37,22				
11/05/2022	9662	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022).	1.026,74				
Acumulado até o dia:						12.953,10	12.485,19	153,10C
12/05/2022	7889	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.		4.517,69			
12/05/2022	9670	F-016/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.)		131,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.953,10	17.134,22	4.802,13C
16/05/2022	7848	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		253,51			
16/05/2022	9605	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.)		78,10			
Acumulado até o dia:						12.953,10	17.465,83	5.133,74C
17/05/2022	9464	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.)		58,49			
17/05/2022	9506	F-018/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.)		66,88			
17/05/2022	9507	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 202263 ref. a Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.).	66,88				
Acumulado até o dia:						13.019,98	17.591,20	5.192,23C
18/05/2022	9465	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 098.625.294/05/2022 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.).	58,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	9556	F-131/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.).	37,52				
18/05/2022	9558	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386730881 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	47,60				
18/05/2022	9597	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 520857, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.).	253,51				
18/05/2022	9672	F-016/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO]SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).	131,34				
18/05/2022	12359	F-109/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).	36,66				
18/05/2022	12601	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF. 202000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).	4.517,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	12659	F-087/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	78,10				
Acumulado até o dia:						18.180,89	17.591,20	31,32C
19/05/2022	12532	F-070/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.)		42.601,84			
Acumulado até o dia:						18.180,89	60.193,04	42.633,16C
20/05/2022	8836	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.)		12,25			
20/05/2022	9088	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
20/05/2022	9091	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.)		16,91			
20/05/2022	9098	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		143,62			
20/05/2022	9212	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.)		87,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9214	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		95,75			
20/05/2022	9217	F-064/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.)		627,59			
20/05/2022	9219	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		47,23			
20/05/2022	9520	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		9,41			
20/05/2022	9522	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.)		53,90			
20/05/2022	9579	F-133/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.)		5,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9581	F-133/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/539 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.).	5,93				
20/05/2022	9632	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.)		14,80			
20/05/2022	9635	F-093/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.)		105,18			
20/05/2022	9689	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		563,07			
20/05/2022	9693	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		2.037,17			
20/05/2022	9697	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.)		22,98			
Acumulado até o dia:								
23/05/2022	9492	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)		1.027,63			
Acumulado até o dia:								
						18.186,82	64.045,33	46.479,52C
						18.186,82	65.072,96	47.507,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8832	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.)		143,92			
24/05/2022	9396	F-131/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.)		37,52			
Acumulado até o dia:						18.186,82	65.254,40	47.688,59C
25/05/2022	8833	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 001.22.25723584-9 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.).	143,92				
25/05/2022	8834	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.)		181,44			
25/05/2022	8835	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	181,44				
25/05/2022	8837	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1484734573-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).	12,25				
25/05/2022	9090	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9092	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022. Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388876668 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.).	16,91				
25/05/2022	9100	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	143,62				
25/05/2022	9216	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	95,75				
25/05/2022	9218	F-064/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.).	627,59				
25/05/2022	9221	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	47,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9493	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	1.027,63				
25/05/2022	9521	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	9,41				
25/05/2022	9525	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	53,90				
25/05/2022	9633	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS NF 034029383 - FAT. 388468905 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.).	14,80				
25/05/2022	9636	F-093/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386248513 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022).	105,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2022	9698	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388558283 referente A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.).	22,98					
25/05/2022	12533	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).	42.601,84					
25/05/2022	12657	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.).	87,78					
25/05/2022	12661	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	2.037,17					
25/05/2022	13733	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	563,07					
Acumulado até o dia:									
26/05/2022	9398	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.)		35,33				
							65.988,01	65.435,84	68,84C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.988,01	65.471,17	104,17C
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.)		91,26			
Acumulado até o dia:						65.988,01	65.562,43	195,43C
31/05/2022	12480	F-017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.)		425,25			
Acumulado até o dia:						65.988,01	65.987,68	620,68C
01/06/2022	9401	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000010487 ref. a Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.).	35,33				
01/06/2022	9408	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202218566 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	91,26				
01/06/2022	12478	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)		97,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	12483	F-017/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).	425,25				
01/06/2022	14230	F-131/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.).	37,52				
Acumulado até o dia:						66.577,37	66.085,09	128,73C
07/06/2022	12535	F-070/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.)		2.644,80			
Acumulado até o dia:						66.577,37	68.729,89	2.773,53C
08/06/2022	12479	F-143/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	97,41				
08/06/2022	14264	F-070/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.).	2.644,80				
Acumulado até o dia:						69.319,58	68.729,89	31,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12995	F-109/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.)		36,66			
Acumulado até o dia:						69.319,58	68.766,55	67,98C
15/06/2022	9769	F-084/2022	PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		250,01			
15/06/2022	9770	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		3.988,88			
15/06/2022	12054	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		54,77			
15/06/2022	12061	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		4,81			
15/06/2022	12980	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)		89,56			
15/06/2022	14384	F-109/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.)	36,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.356,24	73.154,58	4.419,35C
17/06/2022	12039	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).)		14,39			
Acumulado até o dia:						69.356,24	73.168,97	4.433,74C
20/06/2022	12011	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.)		59,97			
20/06/2022	12013	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.)		9,60			
20/06/2022	12016	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.)		12,25			
20/06/2022	12019	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.)		607,46			
20/06/2022	12021	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.)		10,82			
20/06/2022	12023	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.)		23,08			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12027	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.)		8,72			
20/06/2022	12029	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.)		14,80			
20/06/2022	12032	N-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.)		105,18			
20/06/2022	13714	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.)		2.037,17			
Acumulado até o dia:						69.356,24	76.058,02	7.322,79C
21/06/2022	11876	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.)		94,11			
21/06/2022	12113	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)		4.878,78			
Acumulado até o dia:						69.356,24	81.030,91	12.295,68C
22/06/2022	12015	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	9,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12017	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.).	12,25				
22/06/2022	12020	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.).	607,46				
22/06/2022	12022	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.).	10,82				
22/06/2022	12024	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.).	23,08				
22/06/2022	12028	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.).	8,72				
22/06/2022	12030	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.).	14,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12033	N-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.).	105,18				
22/06/2022	12040	F-191/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).).	14,39				
22/06/2022	12055	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	54,77				
22/06/2022	12062	F-081/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.).	4,81				
22/06/2022	12118	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	4.878,78				
22/06/2022	12978	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.).	3.988,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/06/2022	12982	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	89,56					
22/06/2022	13717	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	2.037,17					
22/06/2022	14424	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 398839, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.).	250,01					
22/06/2022	14425	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.).	59,97					
Acumulado até o dia:							81.526,49	81.030,91	125,43C
23/06/2022	11898	F-136/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.)		7,18				
Acumulado até o dia:							81.526,49	81.038,09	132,61C
27/06/2022	11878	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.)		181,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11895	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.)		302,50			
27/06/2022	12983	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)		302,50			
27/06/2022	12989	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		139,76			
27/06/2022	12992	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.)		93,18			
Acumulado até o dia:								
28/06/2022	11905	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022)		28,36	81.526,49	82.057,47	1.151,99C
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	11883	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.).	181,44		81.526,49	82.085,83	1.180,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11896	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.).	302,50				
29/06/2022	11899	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.).	7,18				
29/06/2022	11911	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022).	28,36				
29/06/2022	12985	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	302,50				
29/06/2022	12988	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	302,50				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12991	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	139,76				
29/06/2022	12994	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	93,18				
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.)		91,26			
29/06/2022	13223	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.)		115,12			
29/06/2022	13225	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.)	115,12				
29/06/2022	14413	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.).	94,11				
Acumulado até o dia:						83.093,14	82.292,21	179,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12986	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)		302,50			
30/06/2022	13271	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467819959-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.).	8,36				
Acumulado até o dia:						83.101,50	82.594,71	114,22C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								2.748,82C
Saldo anterior:								
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.152,83			
Acumulado até o dia:							0,00	2.152,83
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.		113,91			
Acumulado até o dia:							0,00	2.266,74
20/04/2022	6848	F-065/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 80410 , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	804,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8222	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	2.152,83				
20/04/2022	8226	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	113,91				
20/04/2022	11206	F-065/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	1.944,72				
Acumulado até o dia:						5.015,56	2.266,74	0,00
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		62,74			
20/05/2022	9524	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	62,74				
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		655,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.371,31			
20/05/2022	9694	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	2.371,31				
20/05/2022	13732	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	655,43				
Acumulado até o dia:								
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.371,30	8.105,04	5.356,22	0,00
Acumulado até o dia:								
						8.105,04	7.727,52	2.371,30C
Conta:	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			Saldo anterior:				4.682,73C
08/04/2022	6657	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	49,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6660	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	23,46				
08/04/2022	6662	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9617 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022.).	48,28				
08/04/2022	6702	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/266 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.).	3,68				
08/04/2022	6707	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).	20,66				
08/04/2022	6712	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).	96,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6716	F-084/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.).	1.171,96				
08/04/2022	6720	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	78,00				
08/04/2022	6736	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19,39				
08/04/2022	6741	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.).	54,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6743	F-016/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022 Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.).	30,15				
08/04/2022	6746	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
08/04/2022	6751	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).	413,68				
08/04/2022	6754	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6866	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	978,56				
08/04/2022	11053	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/76 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.).	352,08				
Acumulado até o dia:								
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		19,39	3.588,42	0,00	1.094,31C
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		978,56	3.588,42	19,39	1.113,70C
Acumulado até o dia:								
18/04/2022	6091	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022		425,06	3.588,42	997,95	2.092,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6847	F-065/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0118 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	360,53				
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		20,66			
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.		78,00			
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
Acumulado até o dia:						3.948,95	1.550,67	2.284,45C
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.		51,78			
Acumulado até o dia:						3.948,95	1.602,45	2.336,23C
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.		352,08			
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		45,27			
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		24,31			
20/04/2022	11205	F-065/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 117 ref. a Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.).	726,61				
Acumulado até o dia:						4.675,56	2.243,95	2.251,12C
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.		48,28			
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.		4,35			
Acumulado até o dia:						4.675,56	2.296,58	2.303,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8006	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/14244 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022.).	48,28				
09/05/2022	8009	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/401 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC:).	4,35				
09/05/2022	8011	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
09/05/2022	8013	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/122 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.).	352,08				
09/05/2022	8014	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/150670, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00245/2022).	425,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8021	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	45,27				
09/05/2022	8024	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	24,31				
09/05/2022	8034	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	20,66				
09/05/2022	8038	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.).	78,00				
09/05/2022	8042	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8218	F-185/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	19,39				
09/05/2022	8220	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	978,56				
09/05/2022	8228	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1243 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.).	51,78				
Acumulado até o dia:						6.972,14	2.296,58	7,17C
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		128,75			
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		19,39			
Acumulado até o dia:						6.972,14	2.444,72	155,31C
12/05/2022	7889	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 202000000214102- COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.		430,26			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		29,99			
Acumulado até o dia:						6.972,14	2.904,97	615,56C
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		20,66			
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
16/05/2022	12598	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2020000000214102- COMPETÊNCIA 07/04/2022, CONFORME SISDOC 00315/2022.).	430,26				
16/05/2022	12658	F-087/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.).	20,66				
Acumulado até o dia:						7.423,06	2.954,63	214,30C
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			
Acumulado até o dia:						7.423,06	3.032,63	292,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		9.016,26			
Acumulado até o dia:						7.423,06	12.048,89	9.308,56C
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		45,59			
20/05/2022	9099	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	45,59				
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		25,33			
20/05/2022	9215	F-085/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.).	25,33				
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		28,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9523	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1620 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.).	28,52				
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
20/05/2022	9563	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		297,92			
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		1.077,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9695	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	1.077,87				
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		352,08			
20/05/2022	9708	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/170 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.).	352,08				
20/05/2022	13731	F-100/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	297,92				
Acumulado até o dia:						9.470,21	14.096,04	9.308,56C
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		107,75			
27/05/2022	9228	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1321 ref. a Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.).	107,75				
Acumulado até o dia:						9.577,96	14.203,79	9.308,56C
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		48,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9407	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.).	48,28				
Acumulado até o dia:						9.626,24	14.252,07	9.308,56C
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		112,50			
Acumulado até o dia:						9.626,24	14.364,57	9.421,06C
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.		72,00			
Acumulado até o dia:						9.626,24	14.436,57	9.493,06C
08/06/2022	12355	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.).	128,75				
08/06/2022	12358	F-109/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.).	19,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	12482	F-017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.).	112,50				
08/06/2022	12498	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	78,00				
08/06/2022	12501	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				
08/06/2022	12521	F-015/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.).	29,99				
08/06/2022	12534	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.).	9.016,26				
Acumulado até o dia:						19.040,13	14.436,57	79,17C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		19,39			
Acumulado até o dia:						19.040,13	14.455,96	98,56C
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		392,33			
Acumulado até o dia:						19.040,13	14.848,29	490,89C
15/06/2022	9770	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		379,89			
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		23,69			
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			
Acumulado até o dia:						19.040,13	15.358,87	1.001,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		352,08			
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		1.077,87			
Acumulado até o dia:						19.040,13	17.008,66	2.651,26C
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		7,61			
Acumulado até o dia:						19.040,13	17.016,27	2.658,87C
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		96,03			
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		44,37			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		24,65			
Acumulado até o dia:						19.040,13	17.181,32	2.823,92C
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.		48,28			
Acumulado até o dia:						19.040,13	17.229,60	2.872,20C
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		96,03			
Acumulado até o dia:						19.040,13	17.325,63	2.968,23C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)				Saldo anterior:				0,00
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	123,20	123,20C
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	246,40	246,40C
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	616,00	616,00C
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42		123,20			
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232,00	1.232,00C
30/04/2022	7441	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	123,20				
30/04/2022	7442	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	7443	F-046/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
30/04/2022	7444	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
30/04/2022	7446	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
30/04/2022	7447	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
30/04/2022	7448	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
30/04/2022	7449	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	8556	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
30/04/2022	8557	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	123,20				
Acumulado até o dia:						1.232,00	1.232,00	0,00
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		61,60			
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		61,60			
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		61,60			
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		61,60			
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		61,60			
Acumulado até o dia:						1.232,00	1.540,00	308,00C
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		123,20			
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		123,20			
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		123,20			
Acumulado até o dia:								
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		123,20	1.232,00	2.032,80	800,80C
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	12641	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.).	123,20		1.232,00	2.156,00	924,00C
31/05/2022	12642	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.).	61,60				
31/05/2022	12643	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.).	123,20				
31/05/2022	12644	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2022	12645	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.).	61,60					
31/05/2022	12646	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.).	123,20					
31/05/2022	12647	F-028/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.).	61,60					
31/05/2022	12648	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. À PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.).	123,20					
31/05/2022	12649	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.).	61,60					
31/05/2022	12650	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.).	61,60					
Acumulado até o dia:									
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		123,20		2.156,00	2.156,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		123,20			
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.402,40	246,40C
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		61,60			
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.464,00	308,00C
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		123,20			
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		61,60			
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.648,80	492,80C
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		123,20			
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		123,20			
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		123,20			
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		123,20			
Acumulado até o dia:						2.156,00	3.141,60	985,60C
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.156,00	3.203,20	1.047,20C
30/06/2022	14415	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.).	123,20				
30/06/2022	14416	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.).	123,20				
30/06/2022	14417	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.).	123,20				
30/06/2022	14418	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.).	123,20				
30/06/2022	14419	F-045/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.).	61,60				
30/06/2022	14420	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.).	123,20				
30/06/2022	14421	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14422	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.).	61,60				
30/06/2022	14675	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.).	123,20				
30/06/2022	14813	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.).	123,20				
Acumulado até o dia:						3.203,20	3.203,20	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)								6,58C
Saldo anterior:								
06/04/2022	6782	F-015/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .)		14,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14,81	21,39C
13/04/2022	6784	F-015/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 142.366 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.).	14,81				
Acumulado até o dia:						14,81	14,81	6,58C
22/04/2022	8265	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.)		805,16			
Acumulado até o dia:						14,81	819,97	811,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8266	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.).	805,16				
Acumulado até o dia:						819,97	819,97	6,58C
03/05/2022	9659	F-017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022)		29,35			
Acumulado até o dia:						819,97	849,32	35,93C
06/05/2022	9663	F-154/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.)		15,42			
Acumulado até o dia:						819,97	864,74	51,35C
11/05/2022	9660	F-017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689 ref. a Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022).	29,35				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	9665	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 38.613 , LOCACAO E SERVICOS S.A., referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022).	15,42				
Acumulado até o dia:						864,74	864,74	6,58C
12/05/2022	8850	F-065/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.)		701,46			
12/05/2022	9670	F-016/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.)		206,35			
Acumulado até o dia:						864,74	1.772,55	914,39C
18/05/2022	8851	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 468148 ref. a Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.).	701,46				
18/05/2022	9671	F-016/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 100377008 / DANFPS 187757 eferente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 , REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.).	206,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	12660	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3838 ref. a Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.).	157,37				
Acumulado até o dia:						1.929,92	1.772,55	150,79D
19/05/2022	9392	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022)		1.276,01			
Acumulado até o dia:						1.929,92	3.048,56	1.125,22C
26/05/2022	9553	F-070/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.)		157,37			
26/05/2022	11486	F-018/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.)		311,35			
Acumulado até o dia:						1.929,92	3.517,28	1.593,94C
01/06/2022	9393	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.).	1.276,01				
Acumulado até o dia:						3.205,93	3.517,28	317,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	12555	F-018/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.)		119,20			
Acumulado até o dia:						3.205,93	3.636,48	437,13C
14/06/2022	12007	F-065/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.)		5.089,50			
Acumulado até o dia:						3.205,93	8.725,98	5.526,63C
15/06/2022	12052	F-154/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022)		12,62			
15/06/2022	12556	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.)	119,20				
15/06/2022	12588	F-154/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.)		7,00			
Acumulado até o dia:						3.325,13	8.745,60	5.427,05C
17/06/2022	12042	F-128/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.)		21,55			
Acumulado até o dia:						3.325,13	8.767,15	5.448,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	12130	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.)		681,28			
Acumulado até o dia:						3.325,13	9.448,43	6.129,88C
22/06/2022	11487	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	311,35				
22/06/2022	12009	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 020127 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.).	5.089,50				
22/06/2022	12043	F-128/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.).	21,55				
22/06/2022	12053	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022).	12,62				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12131	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.).	681,28				
22/06/2022	12589	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.).	7,00				
Acumulado até o dia:								
24/06/2022	11884	F-018/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.)		133,74		9.448,43	9.448,43
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	11885	F-018/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.).	133,74			9.448,43	9.582,17
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)								
Saldo anterior:								8,72C
03/05/2022	8230	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		135,43			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8230	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		537,18			
03/05/2022	8230	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		137,40			
03/05/2022	8230	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		19,74			
03/05/2022	8230	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		18,37			
Acumulado até o dia:						0,00	848,12	856,84C
11/05/2022	8231	F-105/2021		19,74				
11/05/2022	8233	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	137,40				
11/05/2022	8234	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	135,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8235	F-105/2021	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	18,37				
11/05/2022	8236	F-105/2021	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	537,18				
Acumulado até o dia:						848,12	848,12	8,72C
12/05/2022	8852	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		26,51			
12/05/2022	8852	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		32,08			
12/05/2022	8852	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		164,74			
12/05/2022	8852	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		1.714,81			
Acumulado até o dia:						848,12	2.786,26	1.946,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8853	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	1.714,81				
18/05/2022	8854	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	32,08				
18/05/2022	8855	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	26,51				
18/05/2022	8856	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	164,74				
Acumulado até o dia:								
20/05/2022	9512	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		71,56	2.786,26	2.786,26	8,72C
20/05/2022	9512	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		2.057,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9512	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		643,14			
20/05/2022	9512	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		212,46			
20/05/2022	9512	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		57,38			
Acumulado até o dia:						2.786,26	5.828,31	3.050,77C
25/05/2022	9513	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	212,46				
25/05/2022	9514	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	643,14				
25/05/2022	9515	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	71,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9516	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	57,38				
25/05/2022	9517	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	2.057,51				
Acumulado até o dia:								
15/06/2022	12045	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.)		19,39		5.828,31	5.828,31
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	12046	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA,Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	19,39			5.828,31	5.847,70
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)								8,72C
Saldo anterior:								0,00
11/04/2022	5563	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022		49,95			
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6855	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 03/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00229/2022).	49,95			0,00	49,95
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								49,95
Acumulado até o dia:								49,95
Acumulado até o dia:								0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7299	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.		50,50			
Acumulado até o dia:						49,95	100,45	50,50C
18/05/2022	9673	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC Nº 00290/2022.).	50,50				
Acumulado até o dia:						100,45	100,45	0,00
10/06/2022	9251	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022		52,22			
Acumulado até o dia:						100,45	152,67	52,22C
15/06/2022	14394	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 06/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00373/2022VENCIMENTO: 10/06/2022).	52,22				
Acumulado até o dia:						152,67	152,67	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar				Saldo anterior:				21.353,88C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2				Saldo anterior:				148.092,79C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.092,79C
Conta: 2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1				Saldo anterior:				77.203,56C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta: 2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3				Saldo anterior:				155.053,79C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta: 2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0				Saldo anterior:				1.805,55C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08	-	CEF 100.003-8	Saldo anterior:				342,05C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09	-	Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	Saldo anterior:				22.252,49C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10	-	Débito Cartão Cielo a Identificar	Saldo anterior:				4.493,84C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11	-	Cartão de Crédito AMEX	Saldo anterior:				652,46C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.14	-	Receitas não Identificadas no Exercício 2020	Saldo anterior:				5.918,11C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.918,11C
Conta:	2.1.8.9.2.15	-	Receitas não Identificadas no Exercício 2021	Saldo anterior:				3.254,65C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.254,65C
Conta:	2.1.8.9.3.04.01	-	Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Saldo anterior:				6.299,63C
01/04/2022	8606	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10768	F-076/2022	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ONLINE, SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
Acumulado até o dia:						969,72	969,72	6.299,63C
05/04/2022	10770	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
05/04/2022	10789	F-076/2022	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
Acumulado até o dia:						1.939,44	1.939,44	6.299,63C
07/04/2022	10790	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
Acumulado até o dia:						2.909,16	1.939,44	5.329,91C
19/04/2022	11658		VLR. REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.	5.329,91				
Acumulado até o dia:						8.239,07	1.939,44	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados			Saldo anterior:					47.521,34C
01/04/2022	5588	F-076/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
Acumulado até o dia:						1.616,20	0,00	45.905,14C
05/04/2022	6598	F-0165/2022	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
Acumulado até o dia:						4.040,50	0,00	43.480,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11657		VLR. REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.	43.480,84				
Acumulado até o dia:						47.521,34	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
07/04/2022	5811	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
18/04/2022	6353	F-038/2022	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
09/05/2022	7818	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
19/05/2022	8374	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
31/05/2022	9262	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	4.480,00	560,00C
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
14/06/2022	9883	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.040,00	560,00C
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
07/04/2022	5810	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6391	F-040/2022	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
11/05/2022	7924	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
19/05/2022	8372	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
31/05/2022	9174	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9838	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
08/04/2022	5923	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39		1.120,00			
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
18/04/2022	6396	F-041/2022	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
09/05/2022	7824	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
19/05/2022	8368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
01/06/2022	9205	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
14/06/2022	9864	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6385	F-039/2022	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
19/05/2022	8370	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
14/06/2022	9836	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00			
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
07/04/2022	5778	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		1.120,00			
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
18/04/2022	6382	F-042/2022	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
09/05/2022	7816	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
19/05/2022	8366	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
31/05/2022	9260	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00C
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
14/06/2022	9842	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes			Saldo anterior:					0,00
11/04/2022	6066	F-046/2022	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
31/05/2022	9263	F-045/2022	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.680,00	560,00C
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
11/04/2022	6050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		303,24			
11/04/2022	6053	F-074/2022	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		11,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6074	F-074/2022	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
Acumulado até o dia:						0,00	348,87	348,87C
12/04/2022	6577	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	11,45				
12/04/2022	6579	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	303,24				
12/04/2022	6581	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	34,18				
Acumulado até o dia:						348,87	348,87	0,00
18/04/2022	6375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		40,77			
Acumulado até o dia:						348,87	389,64	40,77C
19/04/2022	6440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)		6,11			
19/04/2022	6442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)		6,11			
19/04/2022	6444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)		6,06			
19/04/2022	6525	F-074/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6573	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6,11				
19/04/2022	6574	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6,11				
19/04/2022	6576	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6,06				
19/04/2022	6821	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	40,77				
Acumulado até o dia:						407,92	526,69	118,77C
20/04/2022	6558	F-074/2022	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	7685	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	118,77				
20/04/2022	7917	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						645,46	645,46	0,00
26/04/2022	6897	F-074/2022	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		35,67			
Acumulado até o dia:						645,46	681,13	35,67C
28/04/2022	7001	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)		118,77			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7007	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)		118,77			
28/04/2022	7677	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	118,77				
28/04/2022	7683	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	118,77				
28/04/2022	7684	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	35,67				
Acumulado até o dia:						918,67	918,67	0,00
02/05/2022	7208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70			
02/05/2022	7210	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
02/05/2022	7239	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
Acumulado até o dia:						918,67	982,97	64,30C
03/05/2022	7302	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7669	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7687	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
03/05/2022	7688	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
Acumulado até o dia:						1.007,52	1.031,72	24,20C
04/05/2022	7686	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
04/05/2022	7905	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.031,72	1.031,72	0,00
09/05/2022	7821	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
Acumulado até o dia:						1.031,72	1.052,70	20,98C
10/05/2022	7838	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			
10/05/2022	7841	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			
10/05/2022	7866	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	7937	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98					
10/05/2022	7938	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00					
10/05/2022	7940	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77					
10/05/2022	7941	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04					
Acumulado até o dia:									
11/05/2022	7939	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16	1.303,51	1.303,51	0,00	
Acumulado até o dia:									
12/05/2022	8849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16		1.303,51	2.253,67	950,16C	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							2.253,67	2.253,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8032	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
Acumulado até o dia:								
16/05/2022	8118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53	2.253,67	2.258,99	5,32C
16/05/2022	8120	F-074	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			
16/05/2022	8152	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
16/05/2022	8154	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022		39,10			
16/05/2022	8201	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.258,99	2.345,91	86,92C
17/05/2022	9676	F-074	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
17/05/2022	9719	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
Acumulado até o dia:						2.300,97	2.345,91	44,94C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8290	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
18/05/2022	8292	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			
Acumulado até o dia:						2.300,97	2.415,31	114,34C
19/05/2022	9674	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	39,10				
19/05/2022	9675	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
Acumulado até o dia:						2.345,91	2.415,31	69,40C
20/05/2022	8401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.		31,61			
20/05/2022	9576	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
20/05/2022	9578	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
Acumulado até o dia:						2.415,31	2.446,92	31,61C
23/05/2022	8495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8609	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
23/05/2022	8611	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						2.415,31	2.485,74	70,43C
24/05/2022	8847	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.446,92	2.485,74	38,82C
25/05/2022	8803	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
25/05/2022	8805	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						2.446,92	2.723,28	276,36C
26/05/2022	9420	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
26/05/2022	9421	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
26/05/2022	9425	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				
26/05/2022	9677	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9678	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.723,28	2.723,28	0,00
30/05/2022	9073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			
30/05/2022	9075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
30/05/2022	9094	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
30/05/2022	9097	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			
30/05/2022	9102	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
30/05/2022	9104	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						2.723,28	3.402,66	679,38C
31/05/2022	9129	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9198	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
31/05/2022	9206	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77				
31/05/2022	9207	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
31/05/2022	9208	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				
31/05/2022	9209	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77				
31/05/2022	9210	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77				
31/05/2022	9211	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						3.402,66	3.445,67	43,01C
01/06/2022	9200	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			
01/06/2022	9246	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
Acumulado até o dia:						3.402,66	3.514,31	111,65C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9414	F-074/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
Acumulado até o dia:						3.413,63	3.514,31	100,68C
03/06/2022	9381	F-074/2022	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
Acumulado até o dia:						3.450,23	3.514,31	64,08C
07/06/2022	9889	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
07/06/2022	9890	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						3.514,31	3.514,31	0,00
08/06/2022	9644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			
08/06/2022	9646	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
Acumulado até o dia:						3.514,31	3.880,34	366,03C
09/06/2022	9739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
09/06/2022	9741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
09/06/2022	9743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9745	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
09/06/2022	12571	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
09/06/2022	12572	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	9867	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
14/06/2022	9942	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
14/06/2022	12573	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
14/06/2022	12574	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
14/06/2022	12575	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
14/06/2022	12576	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
						3.880,34	4.355,42	475,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.355,42	4.386,93	31,51C
15/06/2022	10009	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
15/06/2022	10011	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022		6,09			
15/06/2022	12569	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
15/06/2022	12570	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
Acumulado até o dia:						4.386,93	4.399,11	12,18C
21/06/2022	10800	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.		27,14			
21/06/2022	10828	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	12035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
21/06/2022	12036	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	6,09				
21/06/2022	12037	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
21/06/2022	14506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	27,14				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.545,02	4.545,02	0,00
24/06/2022	11310	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
Acumulado até o dia:						4.545,02	4.617,58	72,56C
27/06/2022	11416	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
27/06/2022	11438	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
27/06/2022	11440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			
27/06/2022	11442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
27/06/2022	11444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
27/06/2022	11446	F-074/202	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			
Acumulado até o dia:						4.545,02	4.657,34	112,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12579	F-074/202	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
28/06/2022	12580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
28/06/2022	12581	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
28/06/2022	12582	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
28/06/2022	12583	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	11489	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77	4.577,49	4.657,34	79,85C
29/06/2022	11491	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
29/06/2022	11493	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2022	11505	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00				
29/06/2022	11514	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36				
29/06/2022	11531	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13				
29/06/2022	11638	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91				
29/06/2022	11640	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91				
29/06/2022	11644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91				
Acumulado até o dia:									
30/06/2022	11743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.		6,06				
30/06/2022	11748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77				
							4.577,49	5.248,56	671,07C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12577	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
30/06/2022	12578	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						4.657,34	5.373,39	716,05C
Conta: 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
04/04/2022	5314	F-030/2022	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
05/04/2022	6603	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
06/04/2022	5674	F-030/2022	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	712,00	356,00C
07/04/2022	6679	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/04/2022	6425	F-030/2022	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		356,00				
18/04/2022	6427	F-030/2022	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022		356,00				
18/04/2022	6433	F-028/2022	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		356,00				
18/04/2022	6437	F-028/2022	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLÂNDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		356,00				
18/04/2022	6522	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE À REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	356,00					
Acumulado até o dia:									
19/04/2022	6824	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	356,00					
							1.068,00	2.136,00	1.068,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6828	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	356,00				
19/04/2022	6837	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLÂNDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
28/04/2022	6986	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	8263	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
04/05/2022	7534	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.848,00	356,00C
05/05/2022	7639	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8306	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.204,00	356,00C
18/05/2022	8308	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.560,00	712,00C
19/05/2022	9535	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.560,00	356,00C
20/05/2022	9713	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
02/06/2022	9261	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.916,00	356,00C
03/06/2022	9373	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
22/06/2022	11073	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						3.916,00	4.272,00	356,00C
24/06/2022	11472	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	0,00
27/06/2022	11331	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.628,00	356,00C
29/06/2022	11875	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/04/2022	5683	F-069/2022	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6591	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
11/04/2022	6104	F-069/2022	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	712,00	356,00C
12/04/2022	6699	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
26/04/2022	6907	F-069/2022	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	356,00C
28/04/2022	8672	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
10/06/2022	9755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.424,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/06/2022	9854	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00				
14/06/2022	9856	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00				
14/06/2022	12421	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00					
14/06/2022	12445	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00					
14/06/2022	12446	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00					
Acumulado até o dia:									
20/06/2022	10771	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00		2.136,00	2.136,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10791	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.848,00	712,00C
23/06/2022	11475	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
23/06/2022	11476	F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/04/2022	5432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
04/04/2022	5437	F-036/2022	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022		1.113,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.475,84	2.475,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5522	F-036/2022	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022		690,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.166,26	3.166,26C
07/04/2022	6666	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	1.113,56				
07/04/2022	6670	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
07/04/2022	6810	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	690,42				
Acumulado até o dia:						3.166,26	3.166,26	0,00
18/04/2022	6355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022		120,34			
Acumulado até o dia:						3.166,26	3.286,60	120,34C
19/04/2022	6817	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	120,34				
Acumulado até o dia:						3.286,60	3.286,60	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6554	F-037/2022	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
20/04/2022	6562	F-036/2022	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
Acumulado até o dia:						3.286,60	4.383,70	1.097,10C
25/04/2022	6709	F-036/2022	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022		404,28			
25/04/2022	6744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
25/04/2022	6749	F-036/2022	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		1.213,20			
Acumulado até o dia:						3.286,60	6.407,86	3.121,26C
26/04/2022	6891	F-036/2022	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6911	F-036/2022	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
26/04/2022	6913	F-036/2022	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
26/04/2022	6915	F-036/2022	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			
26/04/2022	8051	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	404,28				
26/04/2022	8273	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
26/04/2022	8274	F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8651	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
26/04/2022	8654	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	1.213,20				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	6990	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72	6.407,86	10.039,68	3.631,82C
28/04/2022	8045	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
28/04/2022	8656	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcelos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
28/04/2022	8662	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8666	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	11154	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				
Acumulado até o dia:						10.730,40	10.730,40	0,00
04/05/2022	7357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			
04/05/2022	7538	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
Acumulado até o dia:						10.730,40	12.593,10	1.862,70C
05/05/2022	7541	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	9433	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				
05/05/2022	9489	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
Acumulado até o dia:						12.593,10	12.694,94	101,84C
09/05/2022	7826	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
09/05/2022	7929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			
09/05/2022	7930	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
Acumulado até o dia:						12.593,10	14.489,86	1.896,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	7850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28				
10/05/2022	7903	SISDOC 011398/2022	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70				
10/05/2022	8251	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84					
Acumulado até o dia:									
11/05/2022	8143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64				
Acumulado até o dia:									
12/05/2022	8141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82				
12/05/2022	8491	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54				
							12.694,94	16.142,84	3.447,90C
							12.694,94	16.262,48	3.567,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9443	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
12/05/2022	12381	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				
12/05/2022	12663	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
Acumulado até o dia:						14.489,86	16.573,84	2.083,98C
13/05/2022	8139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
13/05/2022	8145	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			
Acumulado até o dia:						14.489,86	18.781,60	4.291,74C
17/05/2022	9490	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						15.750,56	18.781,60	3.031,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
Acumulado até o dia:						15.750,56	19.759,64	4.009,08C
19/05/2022	9452	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
19/05/2022	9459	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
19/05/2022	9466	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				
19/05/2022	9491	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
19/05/2022	12619	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
Acumulado até o dia:						18.657,06	19.759,64	1.102,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8493	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,44			
Acumulado até o dia:						18.657,06	20.165,08	1.508,02C
23/05/2022	8724	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
23/05/2022	8747	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			
23/05/2022	8897	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
Acumulado até o dia:						18.657,06	22.508,68	3.851,62C
25/05/2022	9137	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
Acumulado até o dia:						18.657,06	22.628,72	3.971,66C
26/05/2022	9222	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9226	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
26/05/2022	9382	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
26/05/2022	9435	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
26/05/2022	9437	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				
Acumulado até o dia:						21.805,06	22.628,72	823,66C
30/05/2022	9161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
30/05/2022	9166	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
Acumulado até o dia:						21.805,06	23.442,08	1.637,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2022	9121	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00				
31/05/2022	9148	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04				
31/05/2022	9157	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52				
31/05/2022	9436	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62					
Acumulado até o dia:									
02/06/2022	9301	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Janderson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28				
02/06/2022	9304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.		1.258,20				
							22.508,68	24.658,64	2.149,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9378	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
02/06/2022	9881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
Acumulado até o dia:						23.321,24	26.324,12	3.002,88C
06/06/2022	9363	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						24.579,44	26.324,12	1.744,68C
07/06/2022	9477	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	9550	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
07/06/2022	9878	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9879	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				
07/06/2022	11251	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	12208	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
Acumulado até o dia:						25.631,60	26.850,24	1.218,64C
08/06/2022	9681	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
Acumulado até o dia:						26.036,88	26.850,24	813,36C
10/06/2022	9772	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			
10/06/2022	12587	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
Acumulado até o dia:						26.157,72	26.971,08	813,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
13/06/2022	9792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
13/06/2022	9803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			
Acumulado até o dia:						26.157,72	28.469,96	2.312,24C
14/06/2022	9894	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
14/06/2022	9896	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			
14/06/2022	9912	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12150	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
14/06/2022	12314	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				
14/06/2022	12717	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
Acumulado até o dia:						26.519,24	29.686,10	3.166,86C
15/06/2022	12132	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
15/06/2022	12133	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				
15/06/2022	12549	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.735,38	29.686,10	1.950,72C
17/06/2022	11411	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
17/06/2022	12006	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						29.686,10	29.686,10	0,00
20/06/2022	10646	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.		1.258,20			
20/06/2022	10654	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
20/06/2022	10676	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
Acumulado até o dia:						29.686,10	34.855,70	5.169,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2022	10803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68				
21/06/2022	10831	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68				
Acumulado até o dia:							29.686,10	35.667,06	5.980,96C
23/06/2022	11203	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10				
23/06/2022	11239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20				
23/06/2022	11412	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	1.258,20					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11413	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
23/06/2022	11415	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				
Acumulado até o dia:						34.855,70	38.679,36	3.823,66C
24/06/2022	11409	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
24/06/2022	12723	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						37.868,00	38.679,36	811,36C
27/06/2022	11406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11430	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
27/06/2022	11432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
27/06/2022	11436	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			
27/06/2022	12207	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:								
28/06/2022	11998	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68		38.273,68	45.035,28	6.761,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12531	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
28/06/2022	13226	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
Acumulado até o dia:						41.032,98	45.035,28	4.002,30C
29/06/2022	11497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			
29/06/2022	11510	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			
29/06/2022	11520	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13220	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				
29/06/2022	13224	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
Acumulado até o dia:						45.035,28	47.109,44	2.074,16C
Conta: 2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros								6.462,86C
Saldo anterior:								
01/04/2022	6802	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	539,28				
01/04/2022	6803	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	445,00				
01/04/2022	8602	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
01/04/2022	8603	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	11169	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	759,30				
01/04/2022	11175	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	773,34				
01/04/2022	11176	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						5.258,56	0,00	1.204,30C
05/04/2022	11166	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	445,00				
05/04/2022	11168	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	759,30				
Acumulado até o dia:						6.462,86	0,00	0,00
07/04/2022	5688	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106		724,28			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		851,41			
07/04/2022	5706	F-037/2022	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		140,00			
07/04/2022	6808	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	851,41				
07/04/2022	6809	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	140,00				
07/04/2022	6811	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	724,28				
Acumulado até o dia:						8.178,55	1.715,69	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107		3.685,00			
08/04/2022	5948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108		3.015,00			
08/04/2022	5970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109		3.015,00			
08/04/2022	5982	F-037/2021	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111		2.345,00			
08/04/2022	6033	F-037/2022	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		3.015,00			
08/04/2022	6035	F-037/2022	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		222,50			

Acumulado até o dia:

8.178,55

17.013,19

15.297,50C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:736/3372

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/04/2022	6048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022		1.852,28				
11/04/2022	6057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137		1.723,56				
Acumulado até o dia:									
12/04/2022	6121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022		263,64				
12/04/2022	6137	F-070/2022	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00				
12/04/2022	6140	F-070/2022	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00				
							8.178,55	20.589,03	18.873,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6144	F-070/2022	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
12/04/2022	6153	F-070/2022	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			
12/04/2022	6167	F-070/2022	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
12/04/2022	6174	F-070/2022	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
12/04/2022	6197	F-070/2022	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
12/04/2022	6220	F-070/2022	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
12/04/2022	6222	F-070/2022	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6793	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	1.852,28				
12/04/2022	6812	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	1.723,56				
12/04/2022	10650	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	3.015,00				
12/04/2022	10651	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	222,50				
12/04/2022	10652	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	3.685,00				
12/04/2022	11171	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	11172	F-037/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	2.345,00				
12/04/2022	11173	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	3.015,00				
12/04/2022	11204	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	263,64				
12/04/2022	14855	F-037/2022	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
12/04/2022	14856	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						30.330,53	42.292,67	18.425,00C
13/04/2022	6235	F-070/2022	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.		2.345,00			
13/04/2022	6237	F-070/2022	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6239	F-070/2022	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
13/04/2022	6241	F-070/2022	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
13/04/2022	6253	F-070/2022	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
13/04/2022	6255	F-070/2022	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
Acumulado até o dia:								
14/04/2022	6259	F-070/2022	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56			
14/04/2022	6261	F-070/2022	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		3.595,70			
						30.330,53	53.434,29	29.566,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6769	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				
14/04/2022	6771	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				
14/04/2022	6816	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	3.595,70				
Acumulado até o dia:						39.820,35	59.139,55	25.782,06C
18/04/2022	6435	F-070/2022	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			
Acumulado até o dia:						39.820,35	62.256,35	28.898,86C
19/04/2022	6453	F-070/2022	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			
19/04/2022	7909	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	9412	F-070/2022	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
19/04/2022	11065	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				
19/04/2022	11143	F-070/2022	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
19/04/2022	11178	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				
19/04/2022	11211	F-070/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
19/04/2022	11213	F-070/2022	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				
19/04/2022	11215	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
19/04/2022	11216	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11217	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
19/04/2022	11218	F-070/2022	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	2.345,00				
19/04/2022	11219	F-070/2022	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
19/04/2022	11220	F-070/2022	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
19/04/2022	11221	F-070/2022	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
19/04/2022	11236	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				
19/04/2022	11237	F-070/2022	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6543	F-070/2022	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
						68.617,41	66.946,35	4.791,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6547	F-070/2022	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
20/04/2022	6552	F-070/2022	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
20/04/2022	6556	F-070/2022	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
20/04/2022	6566	F-070/2022	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
20/04/2022	6575	F-070/2022	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
20/04/2022	6580	F-070/2022	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
20/04/2022	6584	F-070/2022	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6589	F-070/2022	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			
20/04/2022	7913	F-070/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
20/04/2022	11146	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
Acumulado até o dia:						73.409,21	83.265,41	16.319,06C
25/04/2022	6684	F-070/2022	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
25/04/2022	6695	F-070/2022	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
25/04/2022	6704	F-070/2022	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
25/04/2022	6722	F-070/2022	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
25/04/2022	6724	F-070/2022	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			
25/04/2022	6726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6728	F-070/2022	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
25/04/2022	6730	F-070/2022	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
25/04/2022	6734	F-070/2022	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
25/04/2022	6760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
25/04/2022	6765	F-070/2022	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
25/04/2022	6768	F-070/2022	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6774	F-070/2022	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
25/04/2022	6778	F-070/2022	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			
25/04/2022	6788	F-070/2022	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			
25/04/2022	6792	F-070/2022	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			
25/04/2022	6825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30			
25/04/2022	6827	F-070/2022	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7906	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						75.084,21	123.729,77	55.108,42C
26/04/2022	6871	F-070/2022	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28			
26/04/2022	6883	F-070/2022	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
26/04/2022	6887	F-070/2022	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
26/04/2022	6889	F-070/2022	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6893	F-070/2022	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOD: 00266/2022		751,64			
26/04/2022	6895	F-070/2022	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			
26/04/2022	6903	F-070/2022	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
26/04/2022	6909	F-070/2022	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
26/04/2022	6918	F-070/2022	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
26/04/2022	6920	F-070/2022	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6922	F-070/2022	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
26/04/2022	7964	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
26/04/2022	7996	F-070/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
26/04/2022	7997	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
26/04/2022	7999	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	140,00				
26/04/2022	8049	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8050	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	222,50				
26/04/2022	9448	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
26/04/2022	11074	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
26/04/2022	11076	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				
26/04/2022	11128	F-070/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				
26/04/2022	11138	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				
26/04/2022	11140	F-070/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11141	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
26/04/2022	11177	F-070/2022	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
26/04/2022	11223	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
26/04/2022	11224	F-070/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
26/04/2022	11225	F-070/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
26/04/2022	11226	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11227	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
26/04/2022	11228	F-070/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				
26/04/2022	11229	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
26/04/2022	11232	F-070/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				
26/04/2022	11234	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
26/04/2022	11287	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11288	F-070/2022	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDI ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
26/04/2022	11292	F-070/2022	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
26/04/2022	11293	F-070/2022	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDI ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
26/04/2022	11387	F-070/2022	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
26/04/2022	11392	F-070/2022	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
26/04/2022	11396	F-070/2022	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/5/2022.		3.118,56			
Acumulado até o dia:						127.512,63	152.256,31	31.206,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/04/2022	6930	F-070/2022	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25				
27/04/2022	6932	F-070/2022	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00				
27/04/2022	6934	F-070/2022	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50				
27/04/2022	6937	F-070/2022	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20				
Acumulado até o dia:									
28/04/2022	6974	F-070/2022	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56				
							127.512,63	160.965,26	39.915,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6976	F-070/2022	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			
28/04/2022	6983	F-070/2022	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	7003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			
28/04/2022	7005	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			
28/04/2022	7034	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7039	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00			
28/04/2022	7946	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
28/04/2022	7975	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
28/04/2022	8248	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
28/04/2022	9447	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				
28/04/2022	9454	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	9456	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
28/04/2022	11067	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				
28/04/2022	11069	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	11072	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
28/04/2022	11155	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				
28/04/2022	11157	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11161	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
28/04/2022	11162	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				
28/04/2022	11182	F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	11183	F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
28/04/2022	11184	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
28/04/2022	11185	F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11222	F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
28/04/2022	11289	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
28/04/2022	11290	F-070/2022	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
28/04/2022	11294	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
28/04/2022	11295	F-070/2022	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
28/04/2022	11388	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
28/04/2022	11389	F-070/2022	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11393	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
28/04/2022	11394	F-070/2022	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
28/04/2022	11398	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
28/04/2022	11399	F-070/2022	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
28/04/2022	11402	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
28/04/2022	11403	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11417	F-070/2022	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
28/04/2022	11420	F-070/2022	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
Acumulado até o dia:						171.685,68	180.851,84	15.629,02C
29/04/2022	8055	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
29/04/2022	11071	F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
29/04/2022	11179	F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
Acumulado até o dia:						175.705,68	182.698,34	13.455,52C
01/05/2022	8030	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						175.705,68	183.277,34	14.034,52C
02/05/2022	11391	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
02/05/2022	11395	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
Acumulado até o dia:						177.603,18	183.277,34	12.137,02C
03/05/2022	11291	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
03/05/2022	11296	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	222,50				
03/05/2022	11400	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
03/05/2022	11419	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11421	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
03/05/2022	12278	F-070/2022	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ONLINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
03/05/2022	12282	F-070/2022	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
Acumulado até o dia:						185.034,24	185.174,84	6.603,46C
04/05/2022	7506	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			
04/05/2022	7508	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			
04/05/2022	7522	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
04/05/2022	7526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			
04/05/2022	8043	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2022	8080	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00				
04/05/2022	8148	F-070	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00				
04/05/2022	8150	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00				
04/05/2022	12279	F-070/2022	Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00					
04/05/2022	12283	F-070/2022	Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50					
Acumulado até o dia:									
05/05/2022	7530	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64				
							186.931,74	199.812,84	19.343,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	8082	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00			
05/05/2022	8084	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.		579,00			
05/05/2022	12060	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
05/05/2022	12199	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
05/05/2022	12206	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						190.790,38	201.018,48	16.690,96C
06/05/2022	7671	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8086	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
06/05/2022	8088	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			
06/05/2022	12000	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
06/05/2022	12200	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
Acumulado até o dia:								
09/05/2022	9450	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46		194.810,38	202.349,52	14.002,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9451	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	445,00				
09/05/2022	12306	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						200.105,84	202.349,52	8.706,54C
10/05/2022	7881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			
10/05/2022	7959	F-070/2022	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
10/05/2022	7960	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7977	F-070/2022	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
10/05/2022	7979	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	140,00				
Acumulado até o dia:						200.385,84	202.803,16	8.880,18C
11/05/2022	7984	F-070/2022	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
11/05/2022	7989	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	2.345,00				
11/05/2022	8098	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
11/05/2022	8101	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
Acumulado até o dia:						202.730,84	205.818,16	9.550,18C
12/05/2022	8297	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9449	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
12/05/2022	9453	F-070/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				
Acumulado até o dia:						203.077,52	209.823,16	13.208,50C
13/05/2022	7994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
13/05/2022	8028	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
Acumulado até o dia:						203.077,52	211.149,16	14.534,50C
17/05/2022	8861	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				
17/05/2022	9497	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9503	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	579,00				
17/05/2022	9526	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
17/05/2022	9527	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
17/05/2022	9529	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
17/05/2022	9540	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
17/05/2022	9541	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
17/05/2022	9542	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9543	F-070/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				
Acumulado até o dia:						211.689,02	211.149,16	5.923,00C
19/05/2022	9536	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
19/05/2022	12197	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
19/05/2022	12614	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
19/05/2022	12616	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				
Acumulado até o dia:						216.889,02	211.149,16	723,00C
20/05/2022	8671	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00			
20/05/2022	9559	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.612,02	211.764,16	615,00C
24/05/2022	8726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			
24/05/2022	8749	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
Acumulado até o dia:						217.612,02	213.024,16	1.875,00C
26/05/2022	9224	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
26/05/2022	9225	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
26/05/2022	12620	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
Acumulado até o dia:						219.487,02	213.024,16	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9647	F-037/2022	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			
27/05/2022	9648	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	445,00				
Acumulado até o dia:						219.932,02	213.469,16	0,00
31/05/2022	9124	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
31/05/2022	9126	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			
Acumulado até o dia:						219.932,02	214.148,44	679,28C
02/06/2022	9265	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9857	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
02/06/2022	9861	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				
Acumulado até o dia:						220.611,30	214.728,08	579,64C
03/06/2022	9380	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
Acumulado até o dia:						221.190,94	214.728,08	0,00
06/06/2022	9370	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
06/06/2022	9372	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
Acumulado até o dia:						221.190,94	216.124,53	1.396,45C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2022	9640	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00				
07/06/2022	9642	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42				
07/06/2022	12718	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45					
07/06/2022	12719	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00					
Acumulado até o dia:									
08/06/2022	9651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65				
							222.587,39	217.115,95	991,42C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9657	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
08/06/2022	9701	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
08/06/2022	9703	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
Acumulado até o dia:								
09/06/2022	12059	F-037/2022	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64		222.587,39	218.231,32	2.106,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12139	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREDADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				
09/06/2022	12418	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
09/06/2022	12590	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
09/06/2022	12591	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						224.534,38	218.231,32	159,80C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12472	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
Acumulado até o dia:						224.694,18	218.231,32	0,00
20/06/2022	10627	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			
20/06/2022	10629	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
20/06/2022	10631	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
20/06/2022	10633	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
Acumulado até o dia:						224.694,18	221.444,22	3.212,90C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
Acumulado até o dia:						224.694,18	222.343,14	4.111,82C
23/06/2022	11189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
23/06/2022	11195	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
23/06/2022	11201	F-037	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11209	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
23/06/2022	11479	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
23/06/2022	12720	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				
Acumulado até o dia:						225.703,48	226.793,09	7.552,47C
24/06/2022	11407	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
24/06/2022	11473	F-037/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11474	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
24/06/2022	12698	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
Acumulado até o dia:						229.385,00	226.793,09	3.870,95C
27/06/2022	11338	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
27/06/2022	11344	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		445,00			
27/06/2022	11350	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		1.005,00			
27/06/2022	11352	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11354	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
27/06/2022	11380	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	445,00				
27/06/2022	11381	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	1.005,00				
27/06/2022	11390	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			
27/06/2022	11401	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
27/06/2022	11410	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022		445,00			
27/06/2022	11427	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
Acumulado até o dia:						230.835,00	235.687,47	11.315,33C
28/06/2022	11467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
28/06/2022	12726	F-037/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12727	F-037	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
28/06/2022	12728	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
28/06/2022	14851	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
28/06/2022	14852	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14853	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			
28/06/2022	14854	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						236.901,90	238.093,42	7.654,38C
29/06/2022	11495	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			
29/06/2022	11850	F-037/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
29/06/2022	12731	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12732	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	445,00				
29/06/2022	12733	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
29/06/2022	12734	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
29/06/2022	12735	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				
Acumulado até o dia:						242.531,28	238.303,42	2.235,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11717	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			
30/06/2022	11730	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00			
30/06/2022	11734	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			
30/06/2022	12736	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
30/06/2022	12737	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12738	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				
Acumulado até o dia:						244.556,28	240.383,06	2.289,64C
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					4.450,00C
01/04/2022	5132	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95		5.785,00			
01/04/2022	5134	F-035/2022	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		2.225,00			
01/04/2022	5136	F-035/2022	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6626	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5.785,00				
01/04/2022	6627	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4.005,00				
01/04/2022	6628	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	445,00				
01/04/2022	6668	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO -MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	2.225,00				
01/04/2022	6669	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	445,00				
Acumulado até o dia:						12.905,00	8.455,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5301	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		6.675,00			
04/04/2022	5303	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		445,00			
04/04/2022	5306	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98		6.675,00			
04/04/2022	5309	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		6.675,00			
04/04/2022	5310	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		445,00			
04/04/2022	5311	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5312	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101		6.675,00			
Acumulado até o dia:						12.905,00	42.720,00	34.265,00C
06/04/2022	5600	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102		4.895,00			
06/04/2022	5650	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		3.115,00			
06/04/2022	5654	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		445,00			
06/04/2022	5685	F-035/2022	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	3.115,00				
06/04/2022	6630	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	445,00				
Acumulado até o dia:						16.465,00	56.070,00	44.055,00C
07/04/2022	5871	F-034/2022	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110		2.225,00			
07/04/2022	5885	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022		1.335,00			
07/04/2022	6631	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.360,00	59.630,00	42.720,00C
08/04/2022	6633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6.675,00				
08/04/2022	6634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	445,00				
08/04/2022	6635	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	4.895,00				
08/04/2022	6636	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	2.225,00				
08/04/2022	6637	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6.675,00				
08/04/2022	6638	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6639	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	445,00				
08/04/2022	6640	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6.675,00				
08/04/2022	6641	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6.675,00				
08/04/2022	6800	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	6117	F-035/2022	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		2.225,00	64.080,00	59.630,00	0,00
12/04/2022	6119	F-035/2022	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/04/2022	6130	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		3.115,00				
12/04/2022	6131	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		445,00				
12/04/2022	6587	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	2.225,00					
12/04/2022	6590	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	445,00					
Acumulado até o dia:									
13/04/2022	6248	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		3.115,00				
13/04/2022	6249	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		445,00				
							66.750,00	65.860,00	3.560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6250	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146		3.115,00			
13/04/2022	6251	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147		3.115,00			
Acumulado até o dia:						66.750,00	75.650,00	13.350,00C
14/04/2022	6257	F-029/2022	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144		3.115,00			
14/04/2022	6770	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	3.115,00				
14/04/2022	6773	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	3.115,00				
14/04/2022	6776	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6779	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	3.115,00				
14/04/2022	6780	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	445,00				
14/04/2022	6814	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	3.115,00				
14/04/2022	6815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	445,00				
Acumulado até o dia:								
18/04/2022	6419	F-026/2022	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		3.115,00	83.215,00	78.765,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6422	F-026/2022	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		445,00			
Acumulado até o dia:						83.215,00	82.325,00	3.560,00C
20/04/2022	6569	F-070/2022	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
20/04/2022	7911	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	3.115,00				
20/04/2022	7912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	445,00				
Acumulado até o dia:						86.775,00	84.670,00	2.345,00C
25/04/2022	6739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
Acumulado até o dia:						86.775,00	85.441,99	3.116,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6873	F-070/2022	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
26/04/2022	6875	F-070/2022	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
26/04/2022	6877	F-070/2022	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			
26/04/2022	6879	F-070/2022	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
26/04/2022	6881	F-070/2022	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6885	F-070/2022	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
26/04/2022	11231	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
26/04/2022	11233	F-070/2022	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				
Acumulado até o dia:						89.891,99	100.044,49	14.602,50C
28/04/2022	7962	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
28/04/2022	7963	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
28/04/2022	11158	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11159	F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						102.046,99	100.044,49	2.447,50C
29/04/2022	11180	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
29/04/2022	11181	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
Acumulado até o dia:						104.494,49	100.044,49	0,00
03/05/2022	8059	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
Acumulado até o dia:						104.494,49	100.860,49	816,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2022	7514	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00				
04/05/2022	7524	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00				
04/05/2022	8090	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00				
Acumulado até o dia:									
05/05/2022	12205	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00					
Acumulado até o dia:									
							104.494,49	107.368,49	7.324,00C
							106.274,49	107.368,49	5.544,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9076	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2022	7971	F-070/2022	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
11/05/2022	7972	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	140,00				
11/05/2022	8094	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			
11/05/2022	8096	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00			
						110.279,49	107.368,49	1.539,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8108	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8127	F-027	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO		445,00			
Acumulado até o dia:						110.419,49	120.413,49	14.444,00C
12/05/2022	8637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
Acumulado até o dia:						110.419,49	120.858,49	14.889,00C
17/05/2022	9528	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
17/05/2022	12192	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12193	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
17/05/2022	12194	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
17/05/2022	12196	F-027	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						123.695,49	120.858,49	1.613,00C
20/05/2022	8376	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			
20/05/2022	9509	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
20/05/2022	9699	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	445,00				
Acumulado até o dia:						124.863,49	123.083,49	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8642	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
23/05/2022	8647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
23/05/2022	8653	F-035	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
23/05/2022	8661	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
Acumulado até o dia:						124.863,49	128.423,49	8.010,00C
24/05/2022	12603	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						127.088,49	128.423,49	5.785,00C
25/05/2022	8989	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						127.088,49	131.538,49	8.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8951	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			
26/05/2022	8957	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00			
26/05/2022	8982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			
26/05/2022	8991	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
26/05/2022	8993	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
26/05/2022	9282	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9284	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
26/05/2022	9488	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						130.203,49	143.553,49	17.800,00C
27/05/2022	9067	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
27/05/2022	9069	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			
27/05/2022	9231	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
27/05/2022	9232	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				
27/05/2022	9235	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
27/05/2022	9236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	12611	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
27/05/2022	12615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
27/05/2022	12617	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				
27/05/2022	12618	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
27/05/2022	14849	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00			
27/05/2022	14850	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.228,49	147.253,49	1.475,00C
30/05/2022	9079	F-026/2022	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
30/05/2022	9081	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						154.233,49	151.258,49	1.475,00C
31/05/2022	9427	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
31/05/2022	12056	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						155.708,49	151.258,49	0,00
03/06/2022	9344	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						155.708,49	152.593,49	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9586	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		445,00			
07/06/2022	9588	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
07/06/2022	9590	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
07/06/2022	9593	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			
07/06/2022	9596	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215		3.115,00			
07/06/2022	9599	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12596	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						157.043,49	163.050,99	10.457,50C
08/06/2022	9680	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						157.043,49	166.165,99	13.572,50C
09/06/2022	9716	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
09/06/2022	9718	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00			
09/06/2022	9721	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
09/06/2022	9747	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12394	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
09/06/2022	12475	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				
Acumulado até o dia:						157.823,79	169.616,29	16.242,50C
10/06/2022	12627	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
10/06/2022	12628	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
10/06/2022	12629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12630	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				
10/06/2022	12631	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
10/06/2022	12632	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
10/06/2022	12633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
Acumulado até o dia:								
13/06/2022	9801	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00	174.066,29	169.616,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9840	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			
13/06/2022	9846	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			
13/06/2022	9848	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
13/06/2022	9850	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00			
13/06/2022	9852	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	12002	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00		174.066,29	177.031,29	7.415,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12004	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				
14/06/2022	12423	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
14/06/2022	12447	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
14/06/2022	12448	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						179.256,29	177.031,29	2.225,00C
17/06/2022	12548	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						181.481,29	177.031,29	0,00
22/06/2022	11062	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11064	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
22/06/2022	11129	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		445,00			
22/06/2022	11145	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
22/06/2022	11151	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			
22/06/2022	11165	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						181.481,29	184.293,29	7.262,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11187	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			
23/06/2022	11276	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			
Acumulado até o dia:						181.481,29	189.188,29	12.157,00C
24/06/2022	11404	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
24/06/2022	11471	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
24/06/2022	12595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	12621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
24/06/2022	12623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						188.743,29	189.188,29	4.895,00C
27/06/2022	11324	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
27/06/2022	11326	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			
27/06/2022	11374	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11376	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.		900,00			
27/06/2022	11378	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
27/06/2022	11385	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
28/06/2022	12634	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
28/06/2022	12635	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227	445,00				
28/06/2022	12716	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				
						188.743,29	196.533,29	12.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193.638,29	196.533,29	7.345,00C
29/06/2022	11841	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
29/06/2022	11849	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
29/06/2022	11860	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
29/06/2022	11874	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	900,00				
29/06/2022	12729	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12730	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
Acumulado até o dia:						200.983,29	196.533,29	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:					710,60C
01/04/2022	11170	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	463,20				
Acumulado até o dia:						463,20	0,00	247,40C
04/04/2022	5315	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022		100,65			
04/04/2022	5381	F-017/2022	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022		192,88			
04/04/2022	5692	F-070/2022	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022		566,87			
Acumulado até o dia:						463,20	860,40	1.107,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6605	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	100,65				
05/04/2022	6606	F-017/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	192,88				
Acumulado até o dia:						756,73	860,40	814,27C
06/04/2022	5519	F-017/2022	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022		180,14			
06/04/2022	5562	F-017/2022	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022		223,30			
06/04/2022	5647	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022		900,00			
06/04/2022	5648	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARIÑA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5660	F-028/2022	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104		324,00			
06/04/2022	6617	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	324,00				
Acumulado até o dia:						1.080,73	2.889,84	2.519,71C
07/04/2022	6632	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	402,00				
07/04/2022	6676	F-017/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	223,30				
07/04/2022	6677	F-017/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	180,14				
07/04/2022	6680	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6681	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	566,87				
Acumulado até o dia:						3.353,04	2.889,84	247,40C
08/04/2022	6041	F-037/2022	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022		278,66			
Acumulado até o dia:						3.353,04	3.168,50	526,06C
12/04/2022	6690	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	278,66				
Acumulado até o dia:						3.631,70	3.168,50	247,40C
18/04/2022	6429	F-029/2022	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6431	F-030/2022	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						3.631,70	4.470,50	1.549,40C
19/04/2022	6448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022		116,06			
19/04/2022	6451	F-017/2022	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022		80,00			
19/04/2022	6521	F-027/2022	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022		1.218,00			
19/04/2022	6527	F-017/2022	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022		80,00			
19/04/2022	6822	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6834	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	402,00				
19/04/2022	6835	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	1.218,00				
19/04/2022	6836	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	116,06				
19/04/2022	6838	F-017/2022	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	80,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6541	F-017/2022	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00	6.347,76	5.964,56	327,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	7910	F-017/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	80,00				
Acumulado até o dia:						6.427,76	7.178,56	1.461,40C
26/04/2022	6905	F-070/2022	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
26/04/2022	8691	F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
Acumulado até o dia:						7.641,76	7.256,59	325,43C
27/04/2022	6928	F-034/2022	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
27/04/2022	6941	F-017/2022	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
27/04/2022	8113	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			
Acumulado até o dia:						7.641,76	9.039,59	2.108,43C
28/04/2022	7009	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7947	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
28/04/2022	7974	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	8669	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				
28/04/2022	8675	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	115,00				
28/04/2022	11422	F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.848,82	9.232,62	1.094,40C
03/05/2022	7884	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
03/05/2022	11423	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						8.963,82	9.562,62	1.309,40C
04/05/2022	7353	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			
04/05/2022	7355	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			
04/05/2022	7510	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			
04/05/2022	7512	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7532	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
04/05/2022	7536	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.		525,00			
04/05/2022	8106	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
Acumulado até o dia:						8.963,82	13.514,87	5.261,65C
05/05/2022	7571	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				
05/05/2022	7572	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2022	7636	F-070/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00					
05/05/2022	7637	F-070/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00					
05/05/2022	7640	F-070/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	525,00					
05/05/2022	8044	F-018/2022	Pago a Gustavo Dias Temponj de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10					
Acumulado até o dia:									
06/05/2022	7695	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73	12.391,07	13.514,87	1.834,40C	
06/05/2022	7935	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50				
Acumulado até o dia:							12.391,07	14.474,10	2.793,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7833	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
10/05/2022	7835	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
10/05/2022	7839	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022		453,00			
10/05/2022	7951	F-018/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				
10/05/2022	7956	F-070/2022	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
10/05/2022	7957	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº, em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	78,03				
10/05/2022	7981	F-070/2022	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7982	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	78,03				
Acumulado até o dia:						12.880,86	17.372,16	5.201,90C
12/05/2022	8198	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
12/05/2022	8200	F-070/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	453,00				
12/05/2022	8857	F-070/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
12/05/2022	9591	F-070/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
12/05/2022	9594	F-070/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				
Acumulado até o dia:						16.578,36	17.372,16	1.504,40C
16/05/2022	8295	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.578,36	17.702,16	1.834,40C
17/05/2022	8299	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
17/05/2022	9502	F-070/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
Acumulado até o dia:						17.103,36	18.281,16	1.888,40C
19/05/2022	8378	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
19/05/2022	8380	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			
19/05/2022	8382	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
19/05/2022	8395	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9533	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
19/05/2022	9534	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				
Acumulado até o dia:						17.835,36	21.371,16	4.246,40C
20/05/2022	8157	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			
20/05/2022	8397	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
20/05/2022	9560	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
20/05/2022	9602	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
20/05/2022	9711	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						19.185,12	22.182,24	3.707,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8742	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			
24/05/2022	8791	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			
24/05/2022	8840	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				
24/05/2022	8841	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				
24/05/2022	8842	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				
24/05/2022	8844	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
24/05/2022	9494	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.645,44	22.875,24	940,40C
25/05/2022	9252	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00			
25/05/2022	9254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50			
Acumulado até o dia:						22.645,44	24.451,74	2.516,90C
26/05/2022	9418	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
26/05/2022	9419	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				
Acumulado até o dia:						23.338,44	24.451,74	1.823,90C
27/05/2022	9253	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				
27/05/2022	9255	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9257	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			
27/05/2022	9258	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
Acumulado até o dia:								
30/05/2022	9109	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
30/05/2022	9111	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			
30/05/2022	9117	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
						25.552,44	25.089,24	247,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						25.552,44	27.917,39	3.075,55C
31/05/2022	12201		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1,00			
31/05/2022	12202		RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						25.552,44	27.919,39	3.077,55C
01/06/2022	9385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
01/06/2022	9387	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						26.854,44	27.919,39	1.775,55C
03/06/2022	9342	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						26.854,44	28.819,39	2.675,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9858	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
07/06/2022	12597	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						28.565,90	28.819,39	964,09C
10/06/2022	9768	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
10/06/2022	9779	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
Acumulado até o dia:						28.565,90	29.511,78	1.656,48C
14/06/2022	12422	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
14/06/2022	12425	F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
Acumulado até o dia:						29.258,29	29.511,78	964,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10716	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO-SISDOC 00121/2022.		185,80			
Acumulado até o dia:						29.258,29	29.697,58	1.149,89C
23/06/2022	11477	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				
Acumulado até o dia:						29.444,09	29.697,58	964,09C
28/06/2022	11994	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				
Acumulado até o dia:						30.158,78	29.697,58	249,40C
Conta: 2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar				Saldo anterior:				0,00
06/04/2022	5687	F-074/2022	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,97			
Acumulado até o dia:						0,00	10,97	10,97C
07/04/2022	6582	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	10,97				
Acumulado até o dia:						10,97	10,97	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	4498	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/04/2022	5233	F-073/2022	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022		708,35			
01/04/2022	5644	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	708,35				
Acumulado até o dia:						708,35	854,36	146,01C
04/04/2022	5403	F-073/2022	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022		75,23			
Acumulado até o dia:						708,35	929,59	221,24C
05/04/2022	6597	F-073/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	75,23				
Acumulado até o dia:						783,58	929,59	146,01C
11/04/2022	6763	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	146,01				
Acumulado até o dia:						929,59	929,59	0,00
20/04/2022	6571	F-073/2022	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
20/04/2022	7945	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
Acumulado até o dia:						2.854,85	2.854,85	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	9046	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/04/2022	9047	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.935,36	2.935,36	0,00
02/05/2022	4499	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
02/05/2022	7132	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	8058	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
Acumulado até o dia:						3.217,98	3.363,99	146,01C
10/05/2022	7901	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						3.363,99	3.363,99	0,00
23/05/2022	8448	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			
23/05/2022	8462	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
23/05/2022	8464	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8503	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
23/05/2022	8505	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
23/05/2022	8615	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			
23/05/2022	8617	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
Acumulado até o dia:								
24/05/2022	8735		Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04	3.363,99	3.567,76	203,77C
24/05/2022	8737	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			
24/05/2022	8739	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
24/05/2022	8838	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8839	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						3.428,07	3.643,37	215,30C
25/05/2022	8769	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
25/05/2022	8772	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
25/05/2022	8775	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
25/05/2022	8784	F-073	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
Acumulado até o dia:						3.428,07	4.175,96	747,89C
26/05/2022	9241	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
26/05/2022	9242	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
26/05/2022	9243	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
26/05/2022	9244	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9247	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
26/05/2022	9248	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
26/05/2022	9249	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
26/05/2022	9276	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
26/05/2022	9277	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
26/05/2022	9278	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
26/05/2022	9279	F-073	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
26/05/2022	9283	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	9049	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51		4.175,96	4.175,96
31/05/2022	9050	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.256,47	4.256,47	0,00
01/06/2022	4500	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						4.256,47	4.402,48	146,01C
06/06/2022	9376	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
Acumulado até o dia:						4.256,47	4.414,01	157,54C
07/06/2022	9519	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
07/06/2022	9580	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
07/06/2022	9887	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						4.268,00	4.793,36	525,36C
09/06/2022	12474	F-073/2022	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
09/06/2022	12742	F-073/2022	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
Acumulado até o dia:						4.647,35	4.793,36	146,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12456	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						4.793,36	4.793,36	0,00
13/06/2022	9806	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
Acumulado até o dia:						4.793,36	4.804,05	10,69C
14/06/2022	9869	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
14/06/2022	9885	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
14/06/2022	9892	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
14/06/2022	12361	F-073/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
Acumulado até o dia:						4.804,05	4.935,09	131,04C
15/06/2022	10110	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL,REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.		14,74			
15/06/2022	12316	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
15/06/2022	12551	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.892,69	4.949,83	57,14C
17/06/2022	12315	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
Acumulado até o dia:						4.935,09	4.949,83	14,74C
28/06/2022	12584	F-073/2022	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	14,74				
Acumulado até o dia:						4.949,83	4.949,83	0,00
29/06/2022	11603	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
29/06/2022	11646	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
Acumulado até o dia:						4.949,83	5.015,00	65,17C
30/06/2022	9052	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/06/2022	9053	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						5.030,34	5.095,51	65,17C
Conta:	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8621	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8623	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
31/05/2022	9429	F-071/2022	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
31/05/2022	9431	F-071/2022	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	10740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10754		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10755		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10758		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10759		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10760		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10761		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,01			
01/04/2022	10764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,01				
Acumulado até o dia:						128,01	128,01	0,00
04/04/2022	10773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		445,40			
04/04/2022	10778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	445,40				
Acumulado até o dia:						595,41	595,41	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	10781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10786		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						628,41	628,41	0,00
06/04/2022	10835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10838		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10840		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						661,41	661,41	0,00
07/04/2022	10844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	10854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2022	10863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	760,41	760,41	0,00
08/04/2022	10864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	10878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						859,41	859,41	0,00
11/04/2022	10883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/04/2022	10884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						870,41	870,41	0,00
12/04/2022	10682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10890		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10894		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10900		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10902		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10906		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.057,41	1.057,41	0,00
13/04/2022	10922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/04/2022	10924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.079,41	1.079,41	0,00
14/04/2022	10638		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	10639		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
14/04/2022	10927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
19/04/2022	10939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.231,51	1.231,51	0,00
19/04/2022	10940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10946		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10949		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10950		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10961		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10962		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10963		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10964		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10981		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10982		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10983		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10984		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10985		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10986		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6545	F-070/2022	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50	1.495,51	1.495,51	0,00
20/04/2022	6550	F-070/2022	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
20/04/2022	6564	F-070/2022	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2022	6586	F-070/2022	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50				
20/04/2022	10989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	10990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
20/04/2022	10991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	10992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
20/04/2022	10993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	10994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
20/04/2022	10995		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	10996		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
20/04/2022	10997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	10998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
20/04/2022	10999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	11000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
20/04/2022	11001		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
20/04/2022	11002		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
Acumulado até o dia:									
25/04/2022	6714	F-070/2022	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50				
							1.572,51	2.462,51	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6732	F-070/2022	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
25/04/2022	6757	F-070/2022	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
25/04/2022	6785	F-070/2022	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
25/04/2022	7908	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				
25/04/2022	11006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/04/2022	11007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.806,01	3.281,01	1.475,00C
26/04/2022	7965	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
26/04/2022	11011		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11012		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11017		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11018		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11019		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11020		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11021		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11022		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11023		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11024		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11025		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11026		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11037		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11038		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11039		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11040		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11041		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11042		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11075	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				
26/04/2022	11077	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
26/04/2022	11139	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				
26/04/2022	11144	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
26/04/2022	11230	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11235	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				
Acumulado até o dia:						3.457,01	3.457,01	0,00
28/04/2022	11079		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11080		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11081		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11082		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11083		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11084		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11085		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11086		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.721,01	3.721,01	0,00
29/04/2022	11131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.754,01	3.754,01	0,00
30/04/2022	11241	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11242	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
30/04/2022	11244	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			
30/04/2022	11245	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11248	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11249	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
30/04/2022	11252	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11254	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
30/04/2022	11256	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11257	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11260	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			
30/04/2022	11261	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
30/04/2022	11263	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11264	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				
30/04/2022	11266	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11267	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
30/04/2022	11269	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11270	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11272	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11273	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
30/04/2022	11304	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			
30/04/2022	11305	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
30/04/2022	11307	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11308	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				
30/04/2022	11312	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11313	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
30/04/2022	11316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11317	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
30/04/2022	11319	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11320	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11329	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			
30/04/2022	11330	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
30/04/2022	11335	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11336	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11340	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11341	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11346	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11347	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
30/04/2022	11457	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11458	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11461	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
30/04/2022	11462	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
30/04/2022	11499	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11500	F-004/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11504	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
30/04/2022	11506	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
30/04/2022	11509	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11511	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
30/04/2022	21552	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
30/04/2022	21553	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:								
02/05/2022	8003	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00		830.632,72	830.632,72
02/05/2022	11753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/05/2022	11754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:							830.643,72	831.195,72
								552,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7970	F070-2022	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			
03/05/2022	12077		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12078		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
03/05/2022	12224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						831.186,52	832.317,52	1.131,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7516	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
04/05/2022	7520	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			
04/05/2022	7528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			
04/05/2022	12229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/05/2022	12230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	12232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						831.197,52	833.663,52	2.466,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	12233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						831.307,52	833.773,52	2.466,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	12001	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				
06/05/2022	12255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12256		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/05/2022	12257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						831.774,52	833.795,52	2.021,00C
08/05/2022	7978	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
Acumulado até o dia:						831.774,52	833.827,65	2.053,13C
09/05/2022	7822	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			
09/05/2022	7987	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marclon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9077	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
09/05/2022	12261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12307	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
Acumulado até o dia:								
10/05/2022	12267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00		832.686,52	1.894,33C
10/05/2022	12268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00			834.580,85	
10/05/2022	12269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	12272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						832.730,52	834.624,85	1.894,33C
11/05/2022	7986	F-070/2022	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
11/05/2022	7988	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	222,50				
Acumulado até o dia:						832.953,02	834.847,35	1.894,33C
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				
12/05/2022	12289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						833.601,02	834.935,35	1.334,33C
13/05/2022	7998	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.		7.190,75			
13/05/2022	8247	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7.190,75				
13/05/2022	12065		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
13/05/2022	12066		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
13/05/2022	12325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
13/05/2022	12326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
13/05/2022	12328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/05/2022	12329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						841.460,87	842.795,20	1.334,33C
14/05/2022	8282	F-153/2022	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			
Acumulado até o dia:						841.460,87	842.795,64	1.334,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						841.460,87	844.715,64	3.254,77C
17/05/2022	8860	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
17/05/2022	9498	F070-2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
17/05/2022	9504	F-018/2022	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
17/05/2022	9508	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
17/05/2022	12334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2022	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	842.905,20	844.825,64	1.920,44C
19/05/2022	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						842.960,20	844.880,64	1.920,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9575	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
20/05/2022	12400		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12401		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12402		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12403		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12404		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12405		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12406		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12407		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						843.037,64	844.957,64	1.920,00C
24/05/2022	8700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
24/05/2022	8901	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						843.114,64	845.721,54	2.606,90C
25/05/2022	8834	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						845.034,64	845.721,54	686,90C
26/05/2022	9223	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
26/05/2022	12171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	12461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2022	9065	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88	845.741,64	845.798,54	56,90C
27/05/2022	12485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	12493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						845.796,64	845.903,42	106,78C
30/05/2022	9083	F-026/2022	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
30/05/2022	9084	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	445,00				
30/05/2022	12606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/05/2022	12607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						846.252,64	846.359,42	106,78C
31/05/2022	9444	F-036/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
31/05/2022	9445	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
31/05/2022	12503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12778	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			
31/05/2022	12779	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12781	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12782	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12790	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12791	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12793	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12794	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12796	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12797	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12829	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12830	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12832	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12833	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
31/05/2022	12882	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
31/05/2022	12883	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
31/05/2022	12885	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12886	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
31/05/2022	12888	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
31/05/2022	12889	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				
31/05/2022	12895	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12896	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
31/05/2022	12903	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
31/05/2022	12904	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12910	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
31/05/2022	12911	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
31/05/2022	12913	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12914	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
31/05/2022	12916	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
31/05/2022	12917	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
31/05/2022	12919	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			
31/05/2022	12920	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
31/05/2022	12929	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12930	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12933	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12935	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
31/05/2022	12937	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12938	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
31/05/2022	13229	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13230	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
31/05/2022	13243	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
31/05/2022	13244	F-005/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
31/05/2022	13342		Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
31/05/2022	13343		Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
31/05/2022	13529	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13530	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
31/05/2022	21770	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
31/05/2022	21771	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						1.660.112,05	1.660.112,05	0,00
01/06/2022	14221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.156,05	1.660.156,05	0,00
02/06/2022	14232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/06/2022	14233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.167,05	1.660.167,05	0,00
03/06/2022	14238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	14243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.211,05	1.660.211,05	0,00
07/06/2022	14250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.277,05	1.660.277,05	0,00
09/06/2022	14114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	14271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14276		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14277		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14278		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14279		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.365,05	1.660.365,05	0,00
10/06/2022	14283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14288		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.660.442,05	1.660.442,05	0,00
14/06/2022	14301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14314		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14328		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14330		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14332		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14334		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.629,05	1.660.629,05	0,00
15/06/2022	14336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14818		Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
15/06/2022	14819		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						1.660.768,25	1.660.768,25	0,00
17/06/2022	14342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/06/2022	14344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.790,25	1.660.790,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.812,25	1.660.812,25	0,00
23/06/2022	14427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.856,25	1.660.856,25	0,00
24/06/2022	14440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	14450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.660.955,25	1.660.955,25	0,00
28/06/2022	14460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.661.010,25	1.661.010,25	0,00
29/06/2022	14472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	14476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	12804	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12805	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12847	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
						1.661.109,25	1.661.109,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12848	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
30/06/2022	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14494		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14495		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
30/06/2022	14504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
30/06/2022	14701	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
30/06/2022	14703	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
30/06/2022	14705	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
30/06/2022	14706	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14731	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
30/06/2022	14732	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
30/06/2022	14734	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			
30/06/2022	14735	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
30/06/2022	14737	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14738	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
30/06/2022	14740	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14741	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
30/06/2022	14743	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14744	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
30/06/2022	14746	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14747	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
30/06/2022	14751	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14752	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14755	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14756	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
30/06/2022	14759	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14760	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
30/06/2022	14780	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14781	F-006/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
30/06/2022	14805	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14806	F-006/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14858	F-083/2022	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
30/06/2022	14859	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
30/06/2022	14977	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	14978	F-006/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
Acumulado até o dia:						2.482.833,40	2.482.833,40	0,00
Conta:	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				1.612.114,06C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.612.114,06C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				10.641.026,72D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.641.026,72D
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				1.237.007,63D
30/04/2022	11241	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
Acumulado até o dia:						396.698,30	0,00	1.633.705,93D
31/05/2022	12882	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
Acumulado até o dia:						808.584,42	0,00	2.045.592,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14701	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
Acumulado até o dia:						1.216.755,64	0,00	2.453.763,27D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - 13º Salário			Saldo anterior:					116.785,47D
30/04/2022	11248	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
30/04/2022	11365	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.871,92				
30/04/2022	11366	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		4.431,34			
Acumulado até o dia:						40.792,84	4.431,34	153.146,97D
31/05/2022	12885	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
31/05/2022	13547	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	42.351,04				
31/05/2022	13548	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.387,14			
Acumulado até o dia:						85.531,02	6.818,48	195.498,01D
30/06/2022	14961	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.243,85				
Acumulado até o dia:						121.774,87	6.818,48	231.741,86D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					48.151,12D
30/04/2022	11252	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
30/04/2022	11357	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16.487,04				
30/04/2022	11358	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		17.923,93			
Acumulado até o dia:						33.032,90	17.923,93	63.260,09D
31/05/2022	12888	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13539	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	19.870,73				
31/05/2022	13540	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.275,65			
Acumulado até o dia:						59.335,74	29.199,58	78.287,28D
30/06/2022	14705	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
30/06/2022	14953	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12.822,67				
30/06/2022	14954	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		5.614,98			
Acumulado até o dia:						80.281,35	34.814,56	93.617,91D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				163.053,64D
30/04/2022	11260	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
Acumulado até o dia:						60.490,93	0,00	223.544,57D
31/05/2022	12895	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
Acumulado até o dia:						123.055,76	0,00	286.109,40D
30/06/2022	14731	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
Acumulado até o dia:						192.804,68	0,00	355.858,32D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				174.550,82D
30/04/2022	11266	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
Acumulado até o dia:						59.437,02	0,00	233.987,84D
31/05/2022	12903	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.259,96	0,00	291.810,78D
30/06/2022	14734	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
Acumulado até o dia:						177.305,41	0,00	351.856,23D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					8.328,51D
30/04/2022	11272	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
Acumulado até o dia:						2.911,30	0,00	11.239,81D
31/05/2022	12910	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
Acumulado até o dia:						5.864,22	0,00	14.192,73D
30/06/2022	14737	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.721,88	0,00	17.050,39D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					113.808,05D
30/04/2022	11304	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
30/04/2022	11355	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	49.454,81				
30/04/2022	11356	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		53.765,72			
Acumulado até o dia:						81.960,20	53.765,72	142.002,53D
31/05/2022	12913	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
31/05/2022	13537	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	59.834,41				
31/05/2022	13538	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		34.049,06			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158.942,42	87.814,78	184.935,69D
30/06/2022	14740	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
30/06/2022	14951	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	38.467,85				
30/06/2022	14952	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		16.845,07			
Acumulado até o dia:						214.984,08	104.659,85	224.132,28D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				387.275,24D
30/04/2022	11335	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11346	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
30/04/2022	11359	F-004/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13.847,73				
30/04/2022	11360	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		15.054,81			
30/04/2022	11367	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.820,33				
30/04/2022	11368	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		930,58			
Acumulado até o dia:						140.879,44	15.985,39	512.169,29D
31/05/2022	12929	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12933	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
31/05/2022	13541	F-005/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16.738,12				
31/05/2022	13542	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		9.518,20			
31/05/2022	13550	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.983,77				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13551	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		501,30			
Acumulado até o dia:						286.414,80	26.004,89	647.685,15D
30/06/2022	14751	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14755	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
30/06/2022	14955	F-006/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.771,06				
30/06/2022	14956	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		4.716,63			
30/06/2022	14962	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.693,33				
Acumulado até o dia:						431.223,06	30.721,52	787.776,78D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				147.532,66D
11/04/2022	6108	F-004/2022	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	161,21				
11/04/2022	6112	F-004/2022	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	365,93				
Acumulado até o dia:						527,14	0,00	148.059,80D
13/04/2022	6247	F-004/2022	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	431,20				
Acumulado até o dia:						958,34	0,00	148.491,00D
30/04/2022	7316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
30/04/2022	11361	F-004/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.275,23				
30/04/2022	11362	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.735,08			
30/04/2022	11369	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.979,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11370	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.831,47			
Acumulado até o dia:						54.810,30	7.566,55	194.776,41D
02/05/2022	7128	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
Acumulado até o dia:						54.953,52	7.566,55	194.919,63D
06/05/2022	7690	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
Acumulado até o dia:						55.039,45	7.566,55	195.005,56D
31/05/2022	9267	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	45.116,86				
31/05/2022	13543	F-005/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	6.376,37				
31/05/2022	13544	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.625,94			
31/05/2022	13552	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.422,37				
31/05/2022	13553	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		804,09			
Acumulado até o dia:						109.955,05	11.996,58	245.491,13D
30/06/2022	11892	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
30/06/2022	14957	F-006/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.103,13				
30/06/2022	14958	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.796,75			
30/06/2022	14963	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.930,90				
30/06/2022	14964	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.177,93			
Acumulado até o dia:						165.662,44	14.971,26	298.223,84D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				18.504,15D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	8189	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
30/04/2022	11363	F-004/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	659,39				
30/04/2022	11364	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		716,92			
30/04/2022	11371	F-004/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	372,38				
30/04/2022	11372	F-004/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		228,93			
Acumulado até o dia:						6.910,26	945,85	24.468,56D
31/05/2022	9798	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	5.698,07				
31/05/2022	13545	F-005/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	797,08				
31/05/2022	13546	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		453,28			
31/05/2022	13554	F-005/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	427,71				
31/05/2022	13555	F-005/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		100,51			
Acumulado até o dia:						13.833,12	1.499,64	30.837,63D
30/06/2022	14805	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				
30/06/2022	14959	F-006/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	512,83				
30/06/2022	14960	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		224,62			
30/06/2022	14965	F-006/2022	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	366,32				
30/06/2022	14966	F-006/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		147,25			
Acumulado até o dia:						20.714,68	1.871,51	37.347,32D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				103.053,77D
30/04/2022	11316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.362,69	0,00	136.416,46D
17/05/2022	8301	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.564,69	0,00	136.618,46D
18/05/2022	8303	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.766,69	0,00	136.820,46D
31/05/2022	12919	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
Acumulado até o dia:						65.927,83	0,00	168.981,60D
30/06/2022	14746	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
Acumulado até o dia:						102.168,94	0,00	205.222,71D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica			Saldo anterior:				101.717,48D
30/04/2022	11509	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
Acumulado até o dia:						34.807,26	0,00	136.524,74D
31/05/2022	13229	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
Acumulado até o dia:						64.045,79	0,00	165.763,27D
30/06/2022	14858	F-083/2022	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.772,56	0,00	203.490,04D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					5.994,39D
30/04/2022	11461	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						2.016,50	0,00	8.010,89D
31/05/2022	13529	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.088,50	0,00	10.082,89D
30/06/2022	14780	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						6.105,00	0,00	12.099,39D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					376.600,37D
18/04/2022	6365	F-082/2022	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
18/04/2022	6371	F-082/2022	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	41.154,58				
Acumulado até o dia:						123.832,67	0,00	500.433,04D
26/04/2022	6899	F-082/2022	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6901	F-082/2022	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
Acumulado até o dia:						125.817,39	0,00	502.417,76D
13/05/2022	8123	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	82.395,40				
13/05/2022	8125	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
Acumulado até o dia:						248.511,14	0,00	625.111,51D
21/06/2022	14765	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14768	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						375.478,01	0,00	752.078,38D
24/06/2022	11280	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
Acumulado até o dia:						375.654,23	0,00	752.254,60D
27/06/2022	11434	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						376.054,23	0,00	752.654,60D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				3.190,20D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	7266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	98,82				
Acumulado até o dia:						98,82	0,00	3.289,02D
07/04/2022	7113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	259,52				
07/04/2022	7327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	106,56				
07/04/2022	7408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	15,00				
07/04/2022	7413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	75,88				
07/04/2022	7418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						775,78	0,00	3.965,98D
08/04/2022	8927		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	24,00				
08/04/2022	8937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	69,99				
Acumulado até o dia:						869,77	0,00	4.059,97D
12/04/2022	6948	F-017/2022	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	501,70				
Acumulado até o dia:						1.371,47	0,00	4.561,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7662	F-017/2022	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	1.338,65				
Acumulado até o dia:						2.710,12	0,00	5.900,32D
06/05/2022	7800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	68,00				
06/05/2022	9989		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						2.833,12	0,00	6.023,32D
09/05/2022	10092		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	95,00				
Acumulado até o dia:						2.928,12	0,00	6.118,32D
23/05/2022	10137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 388 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						3.368,12	0,00	6.558,32D
14/06/2022	10561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 468 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						3.413,12	0,00	6.603,32D
21/06/2022	11300	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	4.982,96				
Acumulado até o dia:						8.396,08	0,00	11.586,28D
27/06/2022	11956	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	1.599,70				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.995,78	0,00	13.185,98D
29/06/2022	12041	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						11.405,78	0,00	14.595,98D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				8.337,63D
04/04/2022	5538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	49,82				
Acumulado até o dia:						49,82	0,00	8.387,45D
06/04/2022	7181		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	25,78				
06/04/2022	7191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	145,60				
06/04/2022	7246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	87,00				
06/04/2022	7261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	168,92				
06/04/2022	7271		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	59,48				
Acumulado até o dia:						536,60	0,00	8.874,23D
08/04/2022	6465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	48,82				
Acumulado até o dia:						585,42	0,00	8.923,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	290,00				
Acumulado até o dia:						875,42	0,00	9.213,05D
13/04/2022	7154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	97,28				
Acumulado até o dia:						972,70	0,00	9.310,33D
19/04/2022	7596		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	126,00				
Acumulado até o dia:						1.098,70	0,00	9.436,33D
20/04/2022	7230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	95,25				
Acumulado até o dia:						1.193,95	0,00	9.531,58D
06/05/2022	7716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	98,82				
06/05/2022	7721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	13,90				
06/05/2022	7748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	81,22				
06/05/2022	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	91,75				
06/05/2022	8071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022	34,70				
06/05/2022	8973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	94,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	9928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	110,16				
06/05/2022	9979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/05/2022	9994		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	18,50				
06/05/2022	10021		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	96,04				
Acumulado até o dia:						2.020,34	0,00	10.357,97D
09/05/2022	9962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	102,89				
Acumulado até o dia:						2.123,23	0,00	10.460,86D
11/05/2022	10074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	71,92				
Acumulado até o dia:						2.195,15	0,00	10.532,78D
18/05/2022	8537	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	5.322,16				
Acumulado até o dia:						7.517,31	0,00	15.854,94D
25/05/2022	9906	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	2.286,18				
Acumulado até o dia:						9.803,49	0,00	18.141,12D
06/06/2022	10317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	176,40				
Acumulado até o dia:						9.979,89	0,00	18.317,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	10290		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	138,47				
07/06/2022	10369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 432 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	112,76				
Acumulado até o dia:						10.231,12	0,00	18.568,75D
08/06/2022	10396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	113,75				
08/06/2022	10440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	16,98				
08/06/2022	10462		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	170,07				
Acumulado até o dia:						10.531,92	0,00	18.869,55D
09/06/2022	11948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022	64,65				
Acumulado até o dia:						10.596,57	0,00	18.934,20D
14/06/2022	11778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	31,54				
Acumulado até o dia:						10.628,11	0,00	18.965,74D
15/06/2022	11805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	99,00				
Acumulado até o dia:						10.727,11	0,00	19.064,74D
21/06/2022	11855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						11.027,11	0,00	19.364,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	12861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						11.072,11	0,00	19.409,74D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					13.737,96D
01/04/2022	7075	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	9.980,49				
Acumulado até o dia:						9.980,49	0,00	23.718,45D
07/04/2022	7367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	50,00				
07/04/2022	7372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/03/2022 a 19/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						10.080,49	0,00	23.818,45D
06/05/2022	7695	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				
Acumulado até o dia:						10.414,22	0,00	24.152,18D
23/05/2022	10179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						10.564,22	0,00	24.302,18D
26/05/2022	9035	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				
Acumulado até o dia:						18.393,04	0,00	32.131,00D
24/06/2022	11286	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.031,35	0,00	42.769,31D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/04/2022	6044	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	8.223,99				
Acumulado até o dia:						8.223,99	0,00	8.223,99D
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				858,48D
06/05/2022	10031		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	299,00				
Acumulado até o dia:						299,00	0,00	1.157,48D
23/05/2022	10174		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	87,80				
Acumulado até o dia:						386,80	0,00	1.245,28D
14/06/2022	10489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	174,69				
14/06/2022	11768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	139,90				
Acumulado até o dia:						701,39	0,00	1.559,87D
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				
Acumulado até o dia:						40.860,00	0,00	40.860,00D
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				2.242,58D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 03/03/2022 a 03/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	14,45				
04/04/2022	5509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	14,45				
04/04/2022	5514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	14,45				
04/04/2022	5532		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	4,98				
04/04/2022	5543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						62,78	0,00	2.305,36D
06/04/2022	7176		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	16,00				
06/04/2022	7196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	16,00				
06/04/2022	7251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	54,00				
06/04/2022	7281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						238,78	0,00	2.481,36D
07/04/2022	7393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						468,78	0,00	2.711,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	158,45				
Acumulado até o dia:						627,23	0,00	2.869,81D
13/04/2022	7144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	40,10				
13/04/2022	7159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						687,33	0,00	2.929,91D
26/04/2022	7628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	190,00				
26/04/2022	7650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	57,96				
Acumulado até o dia:						935,29	0,00	3.177,87D
06/05/2022	7726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	14,45				
06/05/2022	7731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/04/2022 a 19/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	17,95				
06/05/2022	7736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 008310/2022	14,45				
06/05/2022	7785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	91,39				
06/05/2022	7805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	20,00				
06/05/2022	8066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 004968/2022	302,06				
06/05/2022	9918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	16,00				
06/05/2022	9984		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	56,42				
Acumulado até o dia:						1.544,01	0,00	3.786,59D
09/05/2022	9947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	162,00				
Acumulado até o dia:						1.706,01	0,00	3.948,59D
11/05/2022	10064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.766,01	0,00	4.008,59D
12/05/2022	10120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	175,00				
Acumulado até o dia:						1.941,01	0,00	4.183,59D
17/05/2022	9105	F-128/2021	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	370,00				
Acumulado até o dia:						2.311,01	0,00	4.553,59D
23/05/2022	9045	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	2.037,60				
Acumulado até o dia:						4.348,61	0,00	6.591,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	10258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	14,45				
06/06/2022	10268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 413 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	14,45				
06/06/2022	10273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	14,45				
06/06/2022	10322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/05/2022 a 21/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	70,70				
Acumulado até o dia:						4.462,66	0,00	6.705,24D
07/06/2022	10285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 416 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	16,00				
07/06/2022	10300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	16,00				
07/06/2022	10379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						4.534,66	0,00	6.777,24D
08/06/2022	10457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						4.558,66	0,00	6.801,24D
10/06/2022	11910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	120,54				
Acumulado até o dia:						4.679,20	0,00	6.921,78D
14/06/2022	10504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 457 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	230,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	11773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	105,78				
Acumulado até o dia:						5.014,98	0,00	7.257,56D
15/06/2022	11800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	42,00				
15/06/2022	11840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	341,05				
Acumulado até o dia:						5.398,03	0,00	7.640,61D
21/06/2022	11861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	18,95				
Acumulado até o dia:						5.416,98	0,00	7.659,56D
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					12.889,50D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.889,50D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					1.810,21D
07/04/2022	7118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	62,00				
07/04/2022	7337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	255,00				
07/04/2022	7342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	237,68				
07/04/2022	7382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						562,68	0,00	2.372,89D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10169		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 394 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	344,00				
23/05/2022	10211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	43,50				
23/05/2022	10221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						968,18	0,00	2.778,39D
06/06/2022	10332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/05/2022 a 28/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb-SISDOC 010794/2022	48,93				
Acumulado até o dia:						1.017,11	0,00	2.827,32D
14/06/2022	10499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	320,00				
14/06/2022	10551		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/05/2022 a 16/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	96,30				
Acumulado até o dia:						1.433,41	0,00	3.243,62D
15/06/2022	11816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	27,00				
Acumulado até o dia:						1.460,41	0,00	3.270,62D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:				232.930,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5132	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5.785,00				
01/04/2022	5134	F-035/2022	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	240.940,91D
04/04/2022	5301	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6.675,00				
04/04/2022	5306	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6.675,00				
04/04/2022	5309	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5311	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6.675,00				
04/04/2022	5312	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6.675,00				
04/04/2022	5432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
04/04/2022	5437	F-036/2022	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	1.113,56				
Acumulado até o dia:						43.860,84	0,00	276.791,75D
06/04/2022	5522	F-036/2022	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	690,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5600	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	4.895,00				
06/04/2022	5650	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	3.115,00				
06/04/2022	5685	F-035/2022	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	4.895,00				
Acumulado até o dia:						57.456,26	0,00	290.387,17D
07/04/2022	5688	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	724,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	851,41				
07/04/2022	5871	F-034/2022	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	2.225,00				
07/04/2022	5885	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:						62.591,95	0,00	295.522,86D
08/04/2022	5942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	3.685,00				
08/04/2022	5948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	3.015,00				
08/04/2022	5982	F-037/2021	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	2.345,00				
08/04/2022	6033	F-037/2022	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	3.015,00				
Acumulado até o dia:						77.666,95	0,00	310.597,86D
11/04/2022	6048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	1.852,28				
11/04/2022	6057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	1.723,56				
Acumulado até o dia:						81.242,79	0,00	314.173,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6117	F-035/2022	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	2.225,00				
12/04/2022	6121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	263,64				
12/04/2022	6130	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	3.115,00				
12/04/2022	14855	F-037/2022	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						89.861,43	0,00	322.792,340
13/04/2022	6248	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	3.115,00				
13/04/2022	6250	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6251	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	3.115,00				
Acumulado até o dia:						99.206,43	0,00	332.137,34D
14/04/2022	6257	F-029/2022	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	3.115,00				
Acumulado até o dia:						102.321,43	0,00	335.252,34D
18/04/2022	6355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	120,34				
18/04/2022	6419	F-026/2022	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	3.115,00				
Acumulado até o dia:						105.556,77	0,00	338.487,68D
20/04/2022	6554	F-037/2022	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6562	F-036/2022	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
Acumulado até o dia:						106.653,87	0,00	339.584,78D
25/04/2022	6709	F-036/2022	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	404,28				
25/04/2022	6739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
25/04/2022	6744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
25/04/2022	6749	F-036/2022	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	1.213,20				
Acumulado até o dia:						109.450,02	0,00	342.380,93D
26/04/2022	6891	F-036/2022	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6911	F-036/2022	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
26/04/2022	6913	F-036/2022	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				
26/04/2022	6915	F-036/2022	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
Acumulado até o dia:						113.081,84	0,00	346.012,75D
28/04/2022	6990	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	7003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.608,02	0,00	348.538,93D
04/05/2022	7514	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				
04/05/2022	7518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
04/05/2022	7526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7538	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
Acumulado até o dia:						124.423,16	0,00	357.354,07D
05/05/2022	7530	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
05/05/2022	7541	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
Acumulado até o dia:						124.698,64	0,00	357.629,55D
09/05/2022	7826	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				
09/05/2022	7930	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
Acumulado até o dia:						126.373,92	0,00	359.304,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
10/05/2022	7903	SISDOC 011398/2022	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						128.026,90	0,00	360.957,81D
11/05/2022	8094	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
11/05/2022	8096	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
11/05/2022	8098	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
11/05/2022	8101	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8108	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				
11/05/2022	8127	F-027	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	3.115,00				
11/05/2022	8143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
Acumulado até o dia:						141.276,54	0,00	374.207,45D
12/05/2022	8141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
12/05/2022	8297	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
12/05/2022	8491	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.592,90	0,00	378.523,81D
13/05/2022	8139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
13/05/2022	8145	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				
Acumulado até o dia:						147.800,66	0,00	380.731,57D
18/05/2022	8497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
Acumulado até o dia:						148.778,70	0,00	381.709,61D
20/05/2022	8376	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
20/05/2022	8493	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,44				
20/05/2022	8671	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
Acumulado até o dia:						152.024,14	0,00	384.955,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8642	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
23/05/2022	8653	F-035	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
23/05/2022	8724	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
23/05/2022	8747	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
23/05/2022	8897	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62				
Acumulado até o dia:						158.817,74	0,00	391.748,65D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8989	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
25/05/2022	9137	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
Acumulado até o dia:						162.052,78	0,00	394.983,69D
26/05/2022	8957	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
26/05/2022	8982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				
26/05/2022	8993	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						173.177,78	0,00	406.108,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9069	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						174.512,78	0,00	407.443,69D
30/05/2022	9081	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		4.005,00			
30/05/2022	9161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
30/05/2022	9166	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
Acumulado até o dia:						175.326,14	4.005,00	404.252,05D
31/05/2022	9126	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				
31/05/2022	9148	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
31/05/2022	9157	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176.677,98	4.005,00	405.603,89D
02/06/2022	9265	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
02/06/2022	9301	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				
02/06/2022	9304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						178.923,10	4.005,00	407.849,01D
03/06/2022	9344	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						180.258,10	4.005,00	409.184,01D
06/06/2022	9363	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9372	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
Acumulado até o dia:						181.209,55	5.263,20	408.877,26D
07/06/2022	9477	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	9550	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
07/06/2022	9590	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
07/06/2022	9593	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9596	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	3.115,00				
07/06/2022	9642	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
Acumulado até o dia:						191.932,09	5.263,20	419.599,80D
08/06/2022	9680	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
08/06/2022	9681	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
08/06/2022	9701	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9703	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64				
Acumulado até o dia:						195.750,01	5.668,48	423.012,44D
09/06/2022	9718	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						198.865,01	5.668,48	426.127,44D
10/06/2022	9772	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
Acumulado até o dia:						198.985,85	5.668,48	426.248,28D
13/06/2022	9790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
13/06/2022	9792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				
13/06/2022	9848	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				
13/06/2022	9850	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						204.934,73	5.668,48	432.197,16D
14/06/2022	9894	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
14/06/2022	9896	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				
14/06/2022	9912	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.150,87	5.668,48	433.413,30D
20/06/2022	10629	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				
20/06/2022	10633	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
20/06/2022	10646	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	1.258,20				
20/06/2022	10654	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
20/06/2022	10676	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				
Acumulado até o dia:						213.643,37	5.668,48	440.905,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				
21/06/2022	10816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
21/06/2022	10831	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	11145	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
22/06/2022	11151	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				
						215.353,65	5.668,48	442.616,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11165	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						221.138,65	5.668,48	448.401,08D
23/06/2022	11187	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				
23/06/2022	11201	F-037	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
23/06/2022	11203	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11209	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				
23/06/2022	11239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
23/06/2022	11276	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
Acumulado até o dia:						232.471,90	5.668,48	459.734,33D
27/06/2022	11326	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
27/06/2022	11350	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11354	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				
27/06/2022	11381	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		1.005,00			
27/06/2022	11385	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				
27/06/2022	11401	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
27/06/2022	11406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				
27/06/2022	11410	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11427	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
27/06/2022	11430	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
27/06/2022	11432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
27/06/2022	11436	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
Acumulado até o dia:						249.248,20	6.673,48	475.505,63D
28/06/2022	11467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
Acumulado até o dia:						249.458,20	6.673,48	475.715,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11495	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
29/06/2022	11497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
29/06/2022	11510	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
29/06/2022	11520	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:						251.742,36	6.673,48	477.999,79D
30/06/2022	11717	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11734	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
Acumulado até o dia:						253.377,00	6.673,48	479.634,43D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					3.560,00D
04/04/2022	5314	F-030/2022	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	3.916,00D
06/04/2022	5674	F-030/2022	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	356,00				
06/04/2022	5683	F-069/2022	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	4.628,00D
11/04/2022	6104	F-069/2022	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	4.984,00D
18/04/2022	6425	F-030/2022	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6427	F-030/2022	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	356,00				
18/04/2022	6433	F-028/2022	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	356,00				
18/04/2022	6437	F-028/2022	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLÂNDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	356,00				
18/04/2022	6522	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE À REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	356,00	6.052,00D
26/04/2022	6907	F-069/2022	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	356,00	6.408,00D
28/04/2022	6986	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	356,00	6.764,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7534	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	356,00	7.120,00D
16/05/2022	8306	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	356,00	7.476,00D
18/05/2022	8308	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	356,00	7.832,00D
02/06/2022	9261	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.984,00	356,00	8.188,00D
10/06/2022	9755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	356,00	8.544,00D
14/06/2022	9854	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9856	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.052,00	356,00	9.256,00D
20/06/2022	10771	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
20/06/2022	10791	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.764,00	356,00	9.968,00D
22/06/2022	11073	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	356,00	10.324,00D
27/06/2022	11331	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.476,00	356,00	10.680,00D
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				2.464,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.464,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				51.125,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11312	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
Acumulado até o dia:						24.883,46	0,00	76.009,16D
31/05/2022	12916	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
Acumulado até o dia:						50.831,46	0,00	101.957,16D
30/06/2022	14743	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
Acumulado até o dia:						74.783,46	0,00	125.909,16D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				40.544,00D
07/04/2022	5778	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	1.120,00				
07/04/2022	5810	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	1.120,00				
07/04/2022	5811	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	43.904,00D
08/04/2022	5923	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	45.024,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6066	F-046/2022	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	46.144,00D
18/04/2022	6353	F-038/2022	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	1.120,00				
18/04/2022	6382	F-042/2022	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	1.120,00				
18/04/2022	6385	F-039/2022	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	1.120,00				
18/04/2022	6391	F-040/2022	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	1.120,00				
18/04/2022	6396	F-041/2022	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	51.744,00D
30/04/2022	11329	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	0,00	53.984,00D
09/05/2022	7816	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7818	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
09/05/2022	7822	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				
09/05/2022	7824	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	0,00	56.224,00D
11/05/2022	7924	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	0,00	56.784,00D
19/05/2022	8366	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
19/05/2022	8368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
19/05/2022	8370	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				
19/05/2022	8372	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
19/05/2022	8374	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	0,00	62.384,00D
31/05/2022	9174	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9260	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
31/05/2022	9262	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
31/05/2022	9263	F-045/2022	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
31/05/2022	12937	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	0,00	67.424,00D
01/06/2022	9205	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	68.544,00D
14/06/2022	9836	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
14/06/2022	9838	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	9842	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
14/06/2022	9864	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				
14/06/2022	9883	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.040,00	0,00	73.584,00D
30/06/2022	14759	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						34.944,00	0,00	75.488,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:					36.745,93D
04/04/2022	7895	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	27.566,66				
Acumulado até o dia:						27.566,66	0,00	64.312,59D
18/04/2022	9913	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	275,00				
Acumulado até o dia:						27.841,66	0,00	64.587,59D
02/05/2022	8240	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	43.272,69				
Acumulado até o dia:						71.114,35	0,00	107.860,28D
01/06/2022	12044	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	25.999,97				
Acumulado até o dia:						97.114,32	0,00	133.860,25D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					32.010,72D
01/04/2022	6233	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						16.005,36	0,00	48.016,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8256	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						32.010,72	0,00	64.021,44D
30/05/2022	9109	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
Acumulado até o dia:						32.822,18	0,00	64.832,90D
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						37.278,88	0,00	69.289,60D
01/06/2022	9728	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						53.284,24	0,00	85.294,96D
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						57.740,94	0,00	89.751,66D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				5.033,79D
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	7638	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	250,94				
Acumulado até o dia:						400,94	0,00	5.434,73D
08/04/2022	8917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						630,94	0,00	5.664,73D
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
13/04/2022	7149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						920,94	0,00	5.954,73D
26/04/2022	7645		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.140,94	0,00	6.174,73D
27/04/2022	7073	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	945,41				
Acumulado até o dia:						2.086,35	0,00	7.120,14D
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.236,35	0,00	7.270,14D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						2.512,35	0,00	7.546,14D
06/05/2022	7856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	12,50				
06/05/2022	7861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	150,00				
06/05/2022	8950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 01/04/2022 a 01/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	190,00				
06/05/2022	8968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	190,00				
06/05/2022	10006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.204,85	0,00	8.238,64D
09/05/2022	9957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/04/2022 a 30/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.394,85	0,00	8.428,64D
11/05/2022	10054		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						3.614,85	0,00	8.648,64D
12/05/2022	10115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.844,85	0,00	8.878,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.984,85	0,00	9.018,64D
23/05/2022	10143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						3.991,85	0,00	9.025,64D
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.141,85	0,00	9.175,64D
07/06/2022	10359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/05/2022 a 11/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.291,85	0,00	9.325,64D
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				
08/06/2022	10430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	210,00				
08/06/2022	10477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						4.997,85	0,00	10.031,64D
09/06/2022	11942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 011971/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						5.187,85	0,00	10.221,64D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	140,00				
10/06/2022	11922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						5.507,85	0,00	10.541,64D
15/06/2022	11790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						5.737,85	0,00	10.771,64D
Conta: 3.3.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					4.229,64D
06/04/2022	7256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	8,60				
Acumulado até o dia:						8,60	0,00	4.238,24D
07/04/2022	7362		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	37,80				
07/04/2022	7377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/03/2022 a 20/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	37,80				
07/04/2022	7388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	8,00				
07/04/2022	7403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						103,80	0,00	4.333,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6041	F-037/2022	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	278,66				
08/04/2022	6459		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	4,60				
08/04/2022	6470		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/03/2022 a 24/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	4,60				
08/04/2022	6480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						396,26	0,00	4.625,90D
13/04/2022	6531	F-153/2022	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	19,44				
Acumulado até o dia:						415,70	0,00	4.645,34D
19/04/2022	6448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	116,06				
19/04/2022	7579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	3,70				
19/04/2022	7585		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/03/2022 a 07/03/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	3,70				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						539,16	0,00	4.768,80D
20/04/2022	7215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	15,00				
20/04/2022	7220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						569,16	0,00	4.798,80D
06/05/2022	7758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	4,60				
06/05/2022	7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	2,30				
06/05/2022	7775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	54,40				
Acumulado até o dia:						630,46	0,00	4.860,10D
09/05/2022	10086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/04/2022 a 04/04/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						634,76	0,00	4.864,40D
23/05/2022	10159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 392 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	11,40				
23/05/2022	10226		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	34,80				
23/05/2022	10241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	39,96				
Acumulado até o dia:						720,92	0,00	4.950,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9121	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				
Acumulado até o dia:						1.124,92	0,00	5.354,56D
06/06/2022	10312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 421 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						1.129,22	0,00	5.358,86D
08/06/2022	9651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
08/06/2022	9657	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
08/06/2022	10391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						1.546,27	0,00	5.775,91D
09/06/2022	9737	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
Acumulado até o dia:						1.849,27	0,00	6.078,91D
10/06/2022	9768	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.880,16	0,00	6.109,80D
14/06/2022	10526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/05/2022 a 02/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	5,80				
14/06/2022	10531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	5,80				
14/06/2022	10546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	22,92				
Acumulado até o dia:						1.914,68	0,00	6.144,32D
20/06/2022	10716	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO-SISDOC 00121/2022.	185,80				
Acumulado até o dia:						2.100,48	0,00	6.330,12D
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				15.672,50D
01/04/2022	5136	F-035/2022	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	16.117,50D
04/04/2022	5303	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	445,00				
04/04/2022	5310	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	17.007,50D
06/04/2022	5654	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	17.452,50D
07/04/2022	5706	F-037/2022	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	0,00	17.592,50D
08/04/2022	6035	F-037/2022	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	222,50				
Acumulado até o dia:						2.142,50	0,00	17.815,00D
12/04/2022	6119	F-035/2022	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	445,00				
12/04/2022	6131	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.032,50	0,00	18.705,00D
13/04/2022	6249	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	445,00				
Acumulado até o dia:						3.477,50	0,00	19.150,00D
18/04/2022	6422	F-026/2022	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	445,00				
Acumulado até o dia:						3.922,50	0,00	19.595,00D
28/04/2022	7005	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
Acumulado até o dia:						4.367,50	0,00	20.040,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7516	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
04/05/2022	7520	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				
04/05/2022	7528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.702,50	0,00	21.375,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	445,00				
Acumulado até o dia:						6.147,50	0,00	21.820,00D
12/05/2022	8637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.592,50	0,00	22.265,00D
23/05/2022	8647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				
23/05/2022	8661	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.482,50	0,00	23.155,00D
26/05/2022	8951	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				
26/05/2022	8991	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.372,50	0,00	24.045,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9067	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
27/05/2022	9648	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).		445,00			
Acumulado até o dia:						8.512,50	445,00	23.740,00D
30/05/2022	9084	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.512,50	890,00	23.295,00D
31/05/2022	9124	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						8.652,50	890,00	23.435,00D
06/06/2022	9370	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.097,50	890,00	23.880,00D
07/06/2022	9586	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	445,00				
07/06/2022	9588	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9599	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
07/06/2022	9640	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	890,00	25.132,50D
09/06/2022	9721	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
09/06/2022	9747	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).		445,00			
Acumulado até o dia:						10.572,50	1.335,00	24.910,00D
13/06/2022	9852	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.017,50	1.335,00	25.355,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10627	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
20/06/2022	10631	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.907,50	1.335,00	26.245,00D
22/06/2022	11129	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.352,50	1.335,00	26.690,00D
23/06/2022	11195	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ACESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.797,50	1.335,00	27.135,00D
27/06/2022	11324	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11344	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	445,00				
27/06/2022	11352	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				
27/06/2022	11378	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
27/06/2022	11380	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		445,00			
27/06/2022	11390	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
27/06/2022	11425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	445,00				
Acumulado até o dia:						14.940,00	1.780,00	28.832,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11730	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.385,00	1.780,00	29.277,50D
Conta: 3.3.2.2.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					33.822,50D
04/04/2022	5315	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	100,65				
Acumulado até o dia:						100,65	0,00	33.923,15D
06/04/2022	5647	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	900,00				
06/04/2022	5648	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5660	F-028/2022	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	324,00				
Acumulado até o dia:						1.726,65	0,00	35.549,15D
18/04/2022	6429	F-029/2022	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	402,00				
18/04/2022	6431	F-030/2022	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						3.028,65	0,00	36.851,15D
19/04/2022	6521	F-027/2022	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						4.246,65	0,00	38.069,15D
27/04/2022	6928	F-034/2022	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8113	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
27/04/2022	8114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				
Acumulado até o dia:						5.914,65	0,00	39.737,15D
13/05/2022	7994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
Acumulado até o dia:						6.661,65	0,00	40.484,15D
19/05/2022	8378	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				
19/05/2022	8380	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				
19/05/2022	8382	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.181,65	0,00	43.004,15D
24/05/2022	8791	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						9.583,65	0,00	43.406,15D
25/05/2022	8775	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				
25/05/2022	9252	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				
25/05/2022	9254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				
Acumulado até o dia:						11.658,15	0,00	45.480,65D
27/05/2022	9065	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9257	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
Acumulado até o dia:						12.345,53	0,00	46.168,03D
30/05/2022	9111	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				
30/05/2022	9117	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
30/05/2022	9119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						14.362,22	0,00	48.184,72D
03/06/2022	9342	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.262,22	0,00	49.084,72D
09/06/2022	9716	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
Acumulado até o dia:						15.375,02	0,00	49.197,52D
10/06/2022	9779	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
Acumulado até o dia:						16.036,52	0,00	49.859,02D
13/06/2022	9801	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
13/06/2022	9840	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
13/06/2022	9846	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						18.556,52	0,00	52.379,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11062	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
22/06/2022	11064	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						19.588,52	0,00	53.411,02D
27/06/2022	11374	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
27/06/2022	11376	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						21.816,02	0,00	55.638,52D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					44.306,78D
05/04/2022	6043	F-091/2022	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	105,86				
Acumulado até o dia:						105,86	0,00	44.412,64D
06/04/2022	6687	F-091/2022	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	415,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						521,25	0,00	44.828,03D
07/04/2022	7423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	67,97				
Acumulado até o dia:						589,22	0,00	44.896,00D
14/04/2022	6373	F-092/2022	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	56,14				
Acumulado até o dia:						645,36	0,00	44.952,14D
18/04/2022	7072	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
Acumulado até o dia:						942,13	0,00	45.248,91D
30/04/2022	7548	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	17.215,48				
Acumulado até o dia:						18.157,61	0,00	62.464,39D
05/05/2022	7830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	66,50				
Acumulado até o dia:						18.224,11	0,00	62.530,89D
06/05/2022	7933	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
Acumulado até o dia:						18.461,80	0,00	62.768,58D
17/05/2022	8288	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	46,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.508,51	0,00	62.815,29D
24/05/2022	10818	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
Acumulado até o dia:						18.664,85	0,00	62.971,63D
31/05/2022	9386	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
Acumulado até o dia:						30.412,08	0,00	74.718,86D
08/06/2022	9766	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
Acumulado até o dia:						30.530,82	0,00	74.837,60D
20/06/2022	10585	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	46,32				
Acumulado até o dia:						30.577,14	0,00	74.883,92D
24/06/2022	11303	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
Acumulado até o dia:						30.678,11	0,00	74.984,89D
30/06/2022	12640	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
Acumulado até o dia:						40.504,59	0,00	84.811,37D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional								Saldo anterior: 39.314,75D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.314,75D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação								Saldo anterior: 17.125,15D
01/04/2022	5478	F-102/2022	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	996,98				
01/04/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	149,90				
01/04/2022	5962	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	60,00				
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	88,72				
01/04/2022	6532	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	119,90				
01/04/2022	6560	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	90,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						1.605,98	0,00	18.731,13D
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	196,04				
03/04/2022	5816	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	131,65				
03/04/2022	5818	F-094/2022	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	499,93				
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	1.920,00				
03/04/2022	7011	F-093/2022	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.466,60	0,00	22.591,75D
05/04/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	306,44				
05/04/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	154,96				
05/04/2022	6232	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	619,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.547,00	0,00	23.672,15D
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						6.651,41	0,00	23.776,56D
12/04/2022	6965	F-094/2022	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	503,73				
Acumulado até o dia:						7.155,14	0,00	24.280,29D
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						7.257,46	0,00	24.382,61D
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	109,90				
Acumulado até o dia:						7.367,36	0,00	24.492,51D
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
23/04/2022	9782	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	145,93				
Acumulado até o dia:						7.617,70	0,00	24.742,85D
25/04/2022	7543	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						7.867,40	0,00	24.992,55D
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
30/04/2022	8279	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	38,46				
Acumulado até o dia:						7.990,76	0,00	25.115,91D
01/05/2022	8183	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				
01/05/2022	8258	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	99,99				
Acumulado até o dia:						9.149,64	0,00	26.274,79D
02/05/2022	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	149,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8244	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	119,90				
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						9.519,34	0,00	26.644,49D
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
03/05/2022	7703	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
03/05/2022	7707	N-094/2022	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
03/05/2022	7907	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	131,65				
03/05/2022	7953	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
03/05/2022	8732	F-094/2022	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						12.249,54	1.113,00	28.261,69D
04/05/2022	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	154,36				
Acumulado até o dia:						12.403,90	1.113,00	28.416,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	306,44				
Acumulado até o dia:						12.710,34	1.113,00	28.722,49D
10/05/2022	7886	F-105/2022	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
10/05/2022	7898	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
Acumulado até o dia:						13.558,43	1.113,00	29.570,58D
11/05/2022	7888	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
Acumulado até o dia:						13.955,46	1.113,00	29.967,61D
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						15.875,46	1.113,00	31.887,61D
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						15.977,78	1.113,00	31.989,93D
23/05/2022	9886	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	152,48				
23/05/2022	10246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 27/04/2022 a 27/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	65,00				
Acumulado até o dia:						16.195,26	1.113,00	32.207,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	9876	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						16.300,16	1.113,00	32.312,31D
25/05/2022	10813	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						16.449,96	1.113,00	32.462,11D
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						16.634,76	1.113,00	32.646,91D
27/05/2022	9062	F-102	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	450,59				
Acumulado até o dia:						17.085,35	1.113,00	33.097,50D
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	109,90				
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						17.299,66	1.113,00	33.311,81D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	149,90				
01/06/2022	9775	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO -MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	380,00				
01/06/2022	9781	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	119,90				
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
01/06/2022	9831	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	101,96				
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				
01/06/2022	10811	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
Acumulado até o dia:						19.277,16	1.113,00	35.289,31D
03/06/2022	9664	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	131,67				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
03/06/2022	9735	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
03/06/2022	9753	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
03/06/2022	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	154,96				
03/06/2022	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	306,44				
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
03/06/2022	11299	F-094	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						23.457,94	1.113,00	39.470,09D
05/06/2022	9776	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	579,64				
05/06/2022	9777	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	50,93				
Acumulado até o dia:						24.088,51	1.113,00	40.100,66D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	109,90				
Acumulado até o dia:						24.198,41	1.113,00	40.210,56D
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						24.300,73	1.113,00	40.312,88D
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	84,90				
23/06/2022	12821	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	152,48				
Acumulado até o dia:						24.538,11	1.113,00	40.550,26D
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						24.638,01	1.113,00	40.650,16D
25/06/2022	12967	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OÍ S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						24.787,81	1.113,00	40.799,96D
28/06/2022	13573	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						24.892,71	1.113,00	40.904,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						24.997,12	1.113,00	41.009,27D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					9.196,73D
19/04/2022	6129	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						2.036,25	0,00	11.232,98D
27/05/2022	9036	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						4.072,50	0,00	13.269,23D
20/06/2022	10736	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						6.108,75	0,00	15.305,48D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					21.561,21D
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	23.071,08D
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	263,60				
Acumulado até o dia:						1.773,47	0,00	23.334,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8193	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						6.031,37	0,00	27.592,58D
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				
Acumulado até o dia:						6.123,04	0,00	27.684,25D
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.373,04	0,00	27.934,25D
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	119,59				
Acumulado até o dia:						6.492,63	0,00	28.053,84D
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						8.002,50	0,00	29.563,71D
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
Acumulado até o dia:						8.218,10	0,00	29.779,31D
31/05/2022	9762	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						12.476,00	0,00	34.037,21D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.726,00	0,00	34.287,21D
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				
Acumulado até o dia:						14.235,87	0,00	35.797,08D
29/06/2022	11916	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						18.493,77	0,00	40.054,98D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				50.972,15D
01/04/2022	5953	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	580,00				
01/04/2022	6335	F-126/2022	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.621,66	0,00	58.593,81D
06/04/2022	6665	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	965,66				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	7276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/03/2022 a 26/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						8.647,32	0,00	59.619,47D
07/04/2022	6519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	343,90				
07/04/2022	7088		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/03/2022 a 04/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	440,00				
07/04/2022	7103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	375,00				
Acumulado até o dia:						9.806,22	0,00	60.778,37D
11/04/2022	6492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	206,00				
Acumulado até o dia:						10.012,22	0,00	60.984,37D
20/04/2022	6114	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	252,42				
20/04/2022	7682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010003/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						10.704,64	0,00	61.676,79D
28/04/2022	8215	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						11.054,64	0,00	62.026,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						11.384,64	0,00	62.356,79D
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.426,30	0,00	69.398,45D
03/05/2022	7350	F-017/2022	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
Acumulado até o dia:						21.378,14	0,00	72.350,29D
04/05/2022	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	965,66				
04/05/2022	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						22.343,80	965,66	72.350,29D
05/05/2022	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						23.309,46	965,66	73.315,95D
06/05/2022	7790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	58,31				
06/05/2022	8429	F-017/2022	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	1.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 06/04/2022 a 06/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	280,00				
06/05/2022	8963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 008174/2022	338,00				
Acumulado até o dia:						25.585,77	965,66	75.592,26D
09/05/2022	10097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						26.025,77	965,66	76.032,26D
10/05/2022	6115	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						26.278,19	965,66	76.284,68D
11/05/2022	10069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						26.478,19	965,66	76.484,68D
13/05/2022	8115	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						28.378,19	965,66	78.384,68D
15/05/2022	7827	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						28.958,19	965,66	78.964,68D
23/05/2022	10148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2022 a 05/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	205,78				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 400 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/04/2022 a 08/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	380,00				
23/05/2022	10206		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/04/2022 a 12/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	431,20				
Acumulado até o dia:						29.975,17	965,66	79.981,66D
26/05/2022	9271	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						30.325,17	965,66	80.331,66D
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						30.655,17	965,66	80.661,66D
01/06/2022	9727	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	580,00				
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	7.041,66				
01/06/2022	11056	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						41.176,83	965,66	91.183,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	10327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	256,00				
Acumulado até o dia:						41.432,83	965,66	91.439,32D
08/06/2022	9898	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						41.732,83	965,66	91.739,32D
10/06/2022	6951	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						41.985,25	965,66	91.991,74D
13/06/2022	10039	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	2.357,00				
Acumulado até o dia:						44.342,25	965,66	94.348,74D
14/06/2022	10516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/05/2022 a 03/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	205,78				
Acumulado até o dia:						44.548,03	965,66	94.554,52D
15/06/2022	11795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/05/2022 a 10/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	47,60				
Acumulado até o dia:						44.595,63	965,66	94.602,12D
16/06/2022	11054	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						45.945,63	965,66	95.952,12D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 011886/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						46.095,63	965,66	96.102,12D
28/06/2022	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						47.061,29	965,66	97.067,78D
30/06/2022	12018	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	350,00				
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						47.741,29	965,66	97.747,78D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				36.027,20D
01/04/2022	5957	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	826,47				
Acumulado até o dia:						826,47	0,00	36.853,67D
03/04/2022	6535	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						6.967,22	0,00	42.994,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7021	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						7.506,22	0,00	43.533,42D
06/04/2022	6801	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERIODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	375,01				
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
Acumulado até o dia:						8.465,33	0,00	44.492,53D
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	7.000,00				
Acumulado até o dia:						15.465,33	0,00	51.492,53D
27/04/2022	7064	F-017/2022	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	10.865,00				
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						27.710,33	0,00	63.737,53D
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
Acumulado até o dia:						32.627,54	0,00	68.654,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8260	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	6.140,75				
04/05/2022	9202	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						39.307,29	0,00	75.334,49D
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						40.338,06	0,00	76.365,26D
16/05/2022	7842	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	826,47				
Acumulado até o dia:						41.164,53	0,00	77.191,73D
23/05/2022	10189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	121,02				
Acumulado até o dia:						41.285,55	0,00	77.312,75D
01/06/2022	9311	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						42.233,18	0,00	78.260,38D
02/06/2022	9731	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	6.140,75				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.373,93	0,00	84.401,13D
04/06/2022	11485	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						48.912,93	0,00	84.940,13D
14/06/2022	10494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 011129/2022	103,22				
14/06/2022	10521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/05/2022 a 05/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	249,90				
Acumulado até o dia:						49.266,05	0,00	85.293,25D
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						50.296,82	0,00	86.324,02D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					4.967,90D
04/04/2022	6548	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	1.509,10				
04/04/2022	6559	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	972,40				
Acumulado até o dia:						2.481,50	0,00	7.449,40D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8267	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	1.013,20				
03/05/2022	8271	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	1.519,80				
Acumulado até o dia:						5.014,50	0,00	9.982,40D
02/06/2022	10041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	986,00				
Acumulado até o dia:						6.000,50	0,00	10.968,40D
24/06/2022	10042	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	1.479,00				
Acumulado até o dia:						7.479,50	0,00	12.447,40D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				21.826,67D
04/04/2022	5692	F-070/2022	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	566,87				
Acumulado até o dia:						566,87	0,00	22.393,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5447	F-070/2022	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	308,00				
Acumulado até o dia:						874,87	0,00	22.701,54D
12/04/2022	6122	F-070/2022	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	2.240,00				
12/04/2022	6125	F-070/2022	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	20.685,00				
12/04/2022	6137	F-070/2022	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				
12/04/2022	6140	F-070/2022	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
12/04/2022	6144	F-070/2022	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
12/04/2022	6153	F-070/2022	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6167	F-070/2022	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
12/04/2022	6174	F-070/2022	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
12/04/2022	6197	F-070/2022	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
12/04/2022	6220	F-070/2022	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
12/04/2022	6222	F-070/2022	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
Acumulado até o dia:						42.224,87	0,00	64.051,54D
13/04/2022	6235	F-070/2022	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	2.345,00				
13/04/2022	6237	F-070/2022	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6239	F-070/2022	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
13/04/2022	6241	F-070/2022	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				
13/04/2022	6253	F-070/2022	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				
13/04/2022	6255	F-070/2022	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				
Acumulado até o dia:						53.366,49	0,00	75.193,16D
14/04/2022	6259	F-070/2022	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
14/04/2022	6261	F-070/2022	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	3.595,70				
Acumulado até o dia:						59.071,75	0,00	80.898,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6435	F-070/2022	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
Acumulado até o dia:						62.188,55	0,00	84.015,22D
19/04/2022	6453	F-070/2022	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				
Acumulado até o dia:						65.203,55	0,00	87.030,22D
20/04/2022	6543	F-070/2022	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				
20/04/2022	6545	F-070/2022	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				
20/04/2022	6547	F-070/2022	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
20/04/2022	6550	F-070/2022	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6552	F-070/2022	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				
20/04/2022	6556	F-070/2022	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
20/04/2022	6564	F-070/2022	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				
20/04/2022	6566	F-070/2022	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
20/04/2022	6569	F-070/2022	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				
20/04/2022	6575	F-070/2022	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
20/04/2022	6580	F-070/2022	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6584	F-070/2022	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
20/04/2022	6586	F-070/2022	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
20/04/2022	6589	F-070/2022	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
Acumulado até o dia:						84.757,61	0,00	106.584,28D
25/04/2022	6684	F-070/2022	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
25/04/2022	6695	F-070/2022	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
25/04/2022	6704	F-070/2022	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
25/04/2022	6714	F-070/2022	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
25/04/2022	6722	F-070/2022	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
25/04/2022	6724	F-070/2022	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
25/04/2022	6728	F-070/2022	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
25/04/2022	6730	F-070/2022	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				
25/04/2022	6732	F-070/2022	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
25/04/2022	6734	F-070/2022	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
25/04/2022	6757	F-070/2022	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				
25/04/2022	6765	F-070/2022	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
25/04/2022	6768	F-070/2022	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
25/04/2022	6774	F-070/2022	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				
25/04/2022	6778	F-070/2022	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
25/04/2022	6785	F-070/2022	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
25/04/2022	6788	F-070/2022	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6792	F-070/2022	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				
25/04/2022	6825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
25/04/2022	6827	F-070/2022	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						126.029,47	0,00	147.856,14D
26/04/2022	6871	F-070/2022	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				
26/04/2022	6873	F-070/2022	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6875	F-070/2022	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
26/04/2022	6877	F-070/2022	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
26/04/2022	6879	F-070/2022	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
26/04/2022	6881	F-070/2022	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
26/04/2022	6883	F-070/2022	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6885	F-070/2022	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				
26/04/2022	6887	F-070/2022	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
26/04/2022	6889	F-070/2022	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
26/04/2022	6893	F-070/2022	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
26/04/2022	6895	F-070/2022	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
26/04/2022	6903	F-070/2022	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6905	F-070/2022	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
26/04/2022	6909	F-070/2022	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
26/04/2022	6918	F-070/2022	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
26/04/2022	6920	F-070/2022	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
26/04/2022	6922	F-070/2022	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
Acumulado até o dia:						162.322,98	0,00	184.149,65D
27/04/2022	6930	F-070/2022	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6932	F-070/2022	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
27/04/2022	6934	F-070/2022	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				
27/04/2022	6937	F-070/2022	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				
Acumulado até o dia:						171.031,93	0,00	192.858,60D
28/04/2022	6974	F-070/2022	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	6976	F-070/2022	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6983	F-070/2022	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	7009	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	7034	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
28/04/2022	7039	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
Acumulado até o dia:						179.387,52	0,00	201.214,19D
29/04/2022	8055	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
Acumulado até o dia:						181.234,02	0,00	203.060,69D
01/05/2022	8030	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						181.813,02	0,00	203.639,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
02/05/2022	8003	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
Acumulado até o dia:						220.809,22	0,00	242.635,89D
03/05/2022	7313	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
03/05/2022	7672	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	2.740,00				
03/05/2022	7693	F-070/2022	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	2.575,00				
03/05/2022	7884	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
03/05/2022	7970	F070-2022	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8059	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
Acumulado até o dia:						228.246,25	0,00	250.072,92D
04/05/2022	7353	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				
04/05/2022	7355	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				
04/05/2022	7357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				
04/05/2022	7506	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7508	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
04/05/2022	7510	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
04/05/2022	7512	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				
04/05/2022	7522	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
04/05/2022	7524	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				
04/05/2022	7532	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7536	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	525,00				
04/05/2022	8043	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				
04/05/2022	8080	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				
04/05/2022	8090	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
04/05/2022	8106	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
04/05/2022	8148	F-070	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8150	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
Acumulado até o dia:						246.392,06	0,00	268.218,73D
05/05/2022	8082	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
05/05/2022	8084	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						247.424,06	0,00	269.250,73D
06/05/2022	7671	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				
06/05/2022	7935	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
06/05/2022	8086	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8088	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						249.380,60	0,00	271.207,27D
08/05/2022	7978	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
Acumulado até o dia:						249.412,73	0,00	271.239,40D
09/05/2022	7929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
Acumulado até o dia:						249.532,37	0,00	271.359,04D
10/05/2022	7833	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
10/05/2022	7835	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7839	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	453,00				
10/05/2022	7881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
10/05/2022	7957	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		78,03			
10/05/2022	7960	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.		140,00			
10/05/2022	7979	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		140,00			
10/05/2022	7982	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		78,03			
Acumulado até o dia:						252.448,01	436,06	273.838,62D
11/05/2022	7972	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.		140,00			
11/05/2022	7988	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		222,50			
11/05/2022	7989	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		2.345,00			
Acumulado até o dia:						252.448,01	3.143,56	271.131,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	7998	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7.190,75				
13/05/2022	8028	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				
13/05/2022	8223	F-070/2022	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	28.600,00				
Acumulado até o dia:						288.817,76	3.143,56	307.500,87D
14/05/2022	8760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	5.691,50				
14/05/2022	8761	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	2.155,01				
Acumulado até o dia:						296.664,27	3.143,56	315.347,38D
16/05/2022	8295	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						296.994,27	3.143,56	315.677,38D
17/05/2022	8276	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC nº 011926/2022.	450.813,15				
17/05/2022	8299	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
17/05/2022	9307	F-015/2022	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						750.786,42	3.143,56	769.469,53D
19/05/2022	8395	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						751.356,42	3.143,56	770.039,53D
20/05/2022	8157	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
20/05/2022	8397	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZAÇÃO RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8717	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	2.155,00				
Acumulado até o dia:						754.322,50	3.143,56	773.005,61D
21/05/2022	8679	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	44,80				
Acumulado até o dia:						754.367,30	3.143,56	773.050,41D
23/05/2022	10231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	222,85				
23/05/2022	10236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 407 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/04/2022 a 25/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	472,37				
Acumulado até o dia:						755.062,52	3.143,56	773.745,63D
24/05/2022	8700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
24/05/2022	8726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
24/05/2022	8742	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8749	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
24/05/2022	8901	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
Acumulado até o dia:						757.300,42	3.143,56	775.983,53D
26/05/2022	8825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	615,00				
Acumulado até o dia:						757.915,42	3.143,56	776.598,53D
27/05/2022	14849	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						760.140,42	3.143,56	778.823,53D
31/05/2022	9306	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	27.987,19				
31/05/2022	11713	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	268,80				
Acumulado até o dia:						788.396,41	3.143,56	807.079,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9751	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCAÇAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12.560,00				
Acumulado até o dia:						800.956,41	3.143,56	819.639,52D
14/06/2022	10541		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	537,08				
14/06/2022	10576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	176,85				
Acumulado até o dia:						801.670,34	3.143,56	820.353,45D
23/06/2022	11189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						802.249,34	3.143,56	820.932,45D
27/06/2022	11338	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
Acumulado até o dia:						803.698,34	3.143,56	822.381,45D
28/06/2022	14851	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14853	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						805.894,29	3.143,56	824.577,40D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					8.000,00D
01/04/2022	5448	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	12.000,00D
03/05/2022	7696	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	16.000,00D
01/06/2022	9308	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					54.243,78D
01/04/2022	7066	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						387,86	0,00	54.631,64D
14/04/2022	6672	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						527,86	0,00	54.771,64D
22/04/2022	8242	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	5.958,45				
22/04/2022	8250	F-110/2022	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	570,33				
22/04/2022	8255	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	18.630,75				
Acumulado até o dia:						25.687,39	0,00	79.931,17D
26/04/2022	7241	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						25.798,39	0,00	80.042,17D
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						25.983,81	0,00	80.227,59D
01/05/2022	8399	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.371,67	0,00	80.615,45D
17/05/2022	9256	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						26.482,67	0,00	80.726,45D
19/05/2022	8707	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						26.622,67	0,00	80.866,45D
23/05/2022	9732	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						45.250,42	0,00	99.494,20D
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						45.435,84	0,00	99.679,62D
07/06/2022	13290	F-109/2022	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	310,28				
Acumulado até o dia:						45.746,12	0,00	99.989,90D
13/06/2022	10814	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						45.857,12	0,00	100.100,90D
14/06/2022	10040	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	140,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.997,12	0,00	100.240,90D
22/06/2022	11532	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	18.627,75				
Acumulado até o dia:						64.624,87	0,00	118.868,65D
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						64.810,29	0,00	119.054,07D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				6.598,73D
03/04/2022	7077	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	2.811,50				
Acumulado até o dia:						2.811,50	0,00	9.410,23D
04/04/2022	5527		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 005799/2022	50,92				
Acumulado até o dia:						2.862,42	0,00	9.461,15D
06/04/2022	7186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/03/2022 a 14/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 004994/2022	91,91				
06/04/2022	7291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	171,90				
Acumulado até o dia:						3.126,23	0,00	9.724,96D
07/04/2022	7093		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/03/2022 a 08/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	86,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	7098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/03/2022 a 10/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	172,38				
Acumulado até o dia:						3.384,61	0,00	9.983,34D
08/04/2022	6475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 006222/2022	25,85				
08/04/2022	8922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/03/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	93,60				
08/04/2022	8932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 006056/2022	134,54				
Acumulado até o dia:						3.638,60	0,00	10.237,33D
13/04/2022	7164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 006801/2022	151,20				
Acumulado até o dia:						3.789,80	0,00	10.388,53D
19/04/2022	7601		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	64,50				
Acumulado até o dia:						3.854,30	0,00	10.453,03D
26/04/2022	7623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	155,36				
Acumulado até o dia:						4.009,66	0,00	10.608,39D
06/05/2022	7795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008152/2022	75,99				
06/05/2022	7872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 009981/2022	72,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	9923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	170,56				
06/05/2022	10026		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2022 a 28/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	41,64				
Acumulado até o dia:						4.369,85	0,00	10.968,58D
09/05/2022	9952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 009059/2022	203,59				
09/05/2022	10102		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009390/2022	108,36				
Acumulado até o dia:						4.681,80	0,00	11.280,53D
11/05/2022	10049		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	119,76				
Acumulado até o dia:						4.801,56	0,00	11.400,29D
12/05/2022	10125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 008530/2022	99,82				
Acumulado até o dia:						4.901,38	0,00	11.500,11D
21/05/2022	12454	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	2.952,00				
Acumulado até o dia:						7.853,38	0,00	14.452,11D
23/05/2022	10184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	171,96				
Acumulado até o dia:						8.025,34	0,00	14.624,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	11711	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	3.608,00				
Acumulado até o dia:						11.633,34	0,00	18.232,07D
06/06/2022	10263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 010908/2022	125,49				
06/06/2022	10342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	116,36				
Acumulado até o dia:						11.875,19	0,00	18.473,92D
07/06/2022	10295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 12/05/2022 a 12/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 010380/2022	134,47				
07/06/2022	10374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	75,89				
Acumulado até o dia:						12.085,55	0,00	18.684,28D
08/06/2022	10406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	44,75				
08/06/2022	10425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/05/2022 a 20/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	21,26				
08/06/2022	10435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 26/05/2022 a 26/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 010887/2022	223,64				
08/06/2022	10452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	115,85				
Acumulado até o dia:						12.491,05	0,00	19.089,78D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	11917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	127,80				
Acumulado até o dia:						12.618,85	0,00	19.217,58D
14/06/2022	11763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 473 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 13/05/2022 a 13/05/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 011025/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						12.711,94	0,00	19.310,67D
15/06/2022	11811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 010857/2022	124,53				
15/06/2022	11830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	96,78				
Acumulado até o dia:						12.933,25	0,00	19.531,98D
22/06/2022	12866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/05/2022 a 24/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 011429/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						13.023,25	0,00	19.621,98D
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					421,70D
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
Acumulado até o dia:						521,83	0,00	943,53D
09/06/2022	9773	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	2.095,38				
Acumulado até o dia:						2.617,21	0,00	3.038,91D
Conta: 3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					1.476,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5562	F-017/2022	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	223,30				
Acumulado até o dia:						223,30	0,00	1.699,71D
11/04/2022	6050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	303,24				
11/04/2022	6053	F-074/2022	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	11,45				
11/04/2022	6074	F-074/2022	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
Acumulado até o dia:						572,17	0,00	2.048,58D
18/04/2022	6375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	40,77				
Acumulado até o dia:						612,94	0,00	2.089,35D
19/04/2022	6440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6,11				
19/04/2022	6442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6,11				
19/04/2022	6444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6525	F-074/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	118,77				
Acumulado até o dia:						749,99	0,00	2.226,40D
20/04/2022	6558	F-074/2022	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						868,76	0,00	2.345,17D
26/04/2022	6897	F-074/2022	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	35,67				
Acumulado até o dia:						904,43	0,00	2.380,84D
28/04/2022	7001	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	118,77				
28/04/2022	7007	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	118,77				
Acumulado até o dia:						1.141,97	0,00	2.618,38D
02/05/2022	7208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
02/05/2022	7210	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
02/05/2022	7239	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
Acumulado até o dia:						1.206,27	0,00	2.682,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7302	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.255,02	0,00	2.731,43D
09/05/2022	7821	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98				
Acumulado até o dia:						1.276,00	0,00	2.752,41D
10/05/2022	7838	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77				
10/05/2022	7841	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.494,77	0,00	2.971,18D
11/05/2022	7939	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				
Acumulado até o dia:						2.444,93	0,00	3.921,34D
13/05/2022	8032	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.450,25	0,00	3.926,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
16/05/2022	8120	F-074	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
16/05/2022	8152	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
16/05/2022	8154	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	39,10				
Acumulado até o dia:						2.537,17	0,00	4.013,58D
18/05/2022	8290	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
18/05/2022	8292	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
Acumulado até o dia:						2.606,57	0,00	4.082,98D
20/05/2022	8401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.638,18	0,00	4.114,59D
23/05/2022	8495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8609	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
23/05/2022	8611	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.677,00	0,00	4.153,41D
25/05/2022	8803	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
25/05/2022	8805	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						2.914,54	0,00	4.390,95D
30/05/2022	9073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
30/05/2022	9075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				
30/05/2022	9094	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77				
30/05/2022	9097	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9102	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77				
30/05/2022	9104	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						3.593,92	0,00	5.070,33D
31/05/2022	9129	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
31/05/2022	9198	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						3.636,93	0,00	5.113,34D
01/06/2022	9200	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
01/06/2022	9246	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
Acumulado até o dia:						3.705,57	0,00	5.181,98D
08/06/2022	9644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
08/06/2022	9646	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
Acumulado até o dia:						4.071,60	0,00	5.548,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
09/06/2022	9741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
09/06/2022	9743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
09/06/2022	9745	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.546,68	0,00	6.023,09D
14/06/2022	9867	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
14/06/2022	9942	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
14/06/2022	10556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/05/2022 a 17/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	30,53				
14/06/2022	10566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 469 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 19/05/2022 a 19/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	5,32				
Acumulado até o dia:						4.614,04	0,00	6.090,45D
15/06/2022	10009	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10011	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						4.626,22	0,00	6.102,63D
21/06/2022	10800	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	27,14				
21/06/2022	10828	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.772,13	0,00	6.248,54D
24/06/2022	11310	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						4.844,69	0,00	6.321,10D
27/06/2022	11416	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
27/06/2022	11438	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
27/06/2022	11440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
27/06/2022	11442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
27/06/2022	11446	F-074/202	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						4.884,45	0,00	6.360,86D
29/06/2022	11489	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
29/06/2022	11491	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
29/06/2022	11493	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
29/06/2022	11505	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
29/06/2022	11514	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
29/06/2022	11531	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11638	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
29/06/2022	11640	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				
29/06/2022	11644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
Acumulado até o dia:						5.475,67	0,00	6.952,08D
30/06/2022	11743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	6,06				
30/06/2022	11748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO,REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						5.600,50	0,00	7.076,91D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
13/04/2022	6229	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
28/06/2022	11464	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.46	- Despesas c/Divulgação						23.426,44D
			Saldo anterior:					
07/04/2022	7083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/03/2022 a 02/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	129,00				
Acumulado até o dia:						129,00	0,00	23.555,44D
08/04/2022	6536	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	7.639,55				
Acumulado até o dia:						7.768,55	0,00	31.194,99D
13/04/2022	6242	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.668,55	0,00	35.094,99D
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						14.869,67	0,00	38.296,11D
04/05/2022	8245	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	6.641,35				
Acumulado até o dia:						21.511,02	0,00	44.937,46D
13/05/2022	8146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						25.411,02	0,00	48.837,46D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9763	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	6.428,34				
Acumulado até o dia:						31.839,36	0,00	55.265,80D
08/06/2022	9774	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						35.739,36	0,00	59.165,80D
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	3.201,12				
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						42.141,60	0,00	65.568,04D
27/06/2022	13564	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	2.518,95				
Acumulado até o dia:						44.660,55	0,00	68.086,99D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				41.723,12D
01/04/2022	4772	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	4785	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	1.912,03				
01/04/2022	6036	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						2.742,03	0,00	44.465,15D
04/04/2022	4670	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	5.169,18				
Acumulado até o dia:						7.911,21	0,00	49.634,33D
05/04/2022	4802	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	419,66				
05/04/2022	5242	F-058/2022	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	408,94				
05/04/2022	5243	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	408,94				
Acumulado até o dia:						9.148,75	0,00	50.871,87D
10/04/2022	5589	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						9.348,75	0,00	51.071,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2022	5296	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	652,19				
Acumulado até o dia:						10.000,94	0,00	51.724,06D
25/04/2022	6970	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	739,52				
Acumulado até o dia:						10.740,46	0,00	52.463,58D
27/04/2022	6969	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	325,00				
Acumulado até o dia:						11.065,46	0,00	52.788,58D
28/04/2022	7012	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	363,68				
Acumulado até o dia:						11.429,14	0,00	53.152,26D
30/04/2022	7546	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	270,00				
30/04/2022	8026	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						13.079,14	0,00	54.802,26D
01/05/2022	6971	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	1.977,96				
01/05/2022	7023	F-058/2022	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	406,32				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.463,42	0,00	57.186,54D
04/05/2022	6966	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	5.180,67				
Acumulado até o dia:						20.644,09	0,00	62.367,21D
05/05/2022	6968	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	419,66				
05/05/2022	7017	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7240	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						21.970,07	0,00	63.693,19D
09/05/2022	7813	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						22.300,07	0,00	64.023,19D
12/05/2022	7704	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						22.500,07	0,00	64.223,19D
15/05/2022	7383	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	645,01				
Acumulado até o dia:						23.145,08	0,00	64.868,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8304	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	359,36				
Acumulado até o dia:						23.504,44	0,00	65.227,56D
19/05/2022	9089	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	740,12				
Acumulado até o dia:						24.244,56	0,00	65.967,68D
20/05/2022	8905	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						24.514,56	0,00	66.237,68D
29/05/2022	9071	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.914,56	0,00	66.637,68D
31/05/2022	9902	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						26.324,56	0,00	68.047,68D
01/06/2022	9078	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	570,00				
01/06/2022	9201	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	378,91				
01/06/2022	9309	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	2.279,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	11049	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	378,91				
Acumulado até o dia:						29.931,39	0,00	71.654,51D
02/06/2022	9292	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						30.261,39	0,00	71.984,51D
05/06/2022	8777	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	5.398,20				
05/06/2022	10798	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						36.079,25	0,00	77.802,37D
09/06/2022	9658	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						36.279,25	0,00	78.002,37D
15/06/2022	9302	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	640,34				
Acumulado até o dia:						36.919,59	0,00	78.642,71D
17/06/2022	10586	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	364,73				
Acumulado até o dia:						37.284,32	0,00	79.007,44D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12523	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						37.554,32	0,00	79.277,44D
23/06/2022	11301	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	734,86				
Acumulado até o dia:						38.289,18	0,00	80.012,30D
24/06/2022	11694	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	568,90				
Acumulado até o dia:						38.858,08	0,00	80.581,20D
26/06/2022	11314	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						39.258,08	0,00	80.981,20D
27/06/2022	11167	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						39.858,08	0,00	81.581,20D
30/06/2022	13000	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	1.530,00				
Acumulado até o dia:						41.388,08	0,00	83.111,20D
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				3.889,25D
26/04/2022	7955	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
Acumulado até o dia:						1.522,97	0,00	5.412,22D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	7130	F-090/2022	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	59,07				
Acumulado até o dia:						1.582,04	0,00	5.471,29D
25/05/2022	10738	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
Acumulado até o dia:						2.800,32	0,00	6.689,57D
24/06/2022	13218	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
Acumulado até o dia:						4.223,06	0,00	8.112,31D
Conta:	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				2.891,11D
04/04/2022	5381	F-017/2022	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	192,88				
Acumulado até o dia:						192,88	0,00	3.083,99D
06/04/2022	5519	F-017/2022	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	180,14				
Acumulado até o dia:						373,02	0,00	3.264,13D
11/04/2022	6502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 006414/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						413,02	0,00	3.304,13D
15/04/2022	7068	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						605,02	0,00	3.496,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	7590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 006921/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						650,02	0,00	3.541,13D
20/04/2022	6541	F-017/2022	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
20/04/2022	7225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 262 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007627/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.904,02	0,00	4.795,13D
06/05/2022	7753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/04/2022 a 11/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 008902/2022	60,00				
06/05/2022	9974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 20/04/2022 a 20/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 007579/2022	100,00				
06/05/2022	10016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/04/2022 a 26/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 008930/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.124,02	0,00	5.015,13D
11/05/2022	10059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 18/04/2022 a 18/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 009462/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						2.159,02	0,00	5.050,13D
15/05/2022	8755	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	192,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.351,02	0,00	5.242,13D
06/06/2022	10337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 010794/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.411,02	0,00	5.302,13D
07/06/2022	10364		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 431 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/05/2022 a 30/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.471,02	0,00	5.362,13D
08/06/2022	10411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 440 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.531,02	0,00	5.422,13D
10/06/2022	11904		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/05/2022 a 18/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 011303/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						2.606,02	0,00	5.497,13D
15/06/2022	11277	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	192,00				
15/06/2022	11835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 486 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 31/05/2022 a 31/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 011463/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						2.898,02	0,00	5.789,13D
Conta:	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:				400,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				86.879,61D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	10.254,34				
Acumulado até o dia:						10.254,34	0,00	97.133,95D
26/04/2022	7617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	18,10				
Acumulado até o dia:						10.272,44	0,00	97.152,05D
09/05/2022	7987	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
Acumulado até o dia:						10.443,64	0,00	97.323,25D
12/05/2022	7943	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	10.874,36				
Acumulado até o dia:						21.318,00	0,00	108.197,61D
20/06/2022	10730	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	51.627,29				
Acumulado até o dia:						72.945,29	0,00	159.824,90D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
07/06/2022	9475	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
Acumulado até o dia:						2.343,75	0,00	2.343,75D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				7.052,41D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8192	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	499,82				
Acumulado até o dia:						499,82	0,00	7.552,23D
31/05/2022	9780	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	634,54				
Acumulado até o dia:						1.134,36	0,00	8.186,77D
29/06/2022	11943	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	642,10				
Acumulado até o dia:						1.776,46	0,00	8.828,87D
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				37.374,86D
13/04/2022	7063	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	16.709,02				
Acumulado até o dia:						16.709,02	0,00	54.083,88D
16/05/2022	8758	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	2.334,32				
16/05/2022	8759	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	11.560,62				
Acumulado até o dia:						30.603,96	0,00	67.978,82D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2022	11050	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11.599,81				
16/06/2022	11051	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	2.334,32				
Acumulado até o dia:						44.538,09	0,00	81.912,95D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					98,85D
30/04/2022	11499	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	0,00	139,15D
31/05/2022	13243	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
Acumulado até o dia:						79,05	0,00	177,90D
30/06/2022	14977	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
Acumulado até o dia:						116,25	0,00	215,10D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					476,41D
07/04/2022	7398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/03/2022 a 22/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	35,02				
Acumulado até o dia:						35,02	0,00	511,43D
08/06/2022	10417		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/05/2022 a 27/05/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010993/2022	67,68				
Acumulado até o dia:						102,70	0,00	579,11D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11646	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
Acumulado até o dia:						121,74	0,00	598,15D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					4.057,79D
04/04/2022	6944	F-136/2022	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	62,11				
04/04/2022	6947	F-133/2022	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	217,42				
Acumulado até o dia:						279,53	0,00	4.337,32D
06/04/2022	5687	F-074/2022	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,97				
06/04/2022	7286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 006663/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						320,50	0,00	4.378,29D
07/04/2022	7332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/03/2022 a 17/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	150,00				
07/04/2022	7347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 18/03/2022 a 18/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						620,50	0,00	4.678,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6451	F-017/2022	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	80,00				
19/04/2022	6527	F-017/2022	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	80,00				
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80				
Acumulado até o dia:						1.177,30	0,00	5.235,09D
27/04/2022	6941	F-017/2022	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.292,30	0,00	5.350,09D
02/05/2022	8232	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
Acumulado até o dia:						1.589,01	0,00	5.646,80D
06/05/2022	9933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 29/04/2022 a 29/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 007383/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						1.613,01	0,00	5.670,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				
Acumulado até o dia:						1.986,91	0,00	6.044,70D
23/05/2022	10154		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	430,00				
Acumulado até o dia:						2.416,91	0,00	6.474,70D
03/06/2022	10795	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,33				
Acumulado até o dia:						2.797,24	0,00	6.855,03D
06/06/2022	10797	F-136/2022	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	76,02				
Acumulado até o dia:						2.873,26	0,00	6.931,05D
07/06/2022	10354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 06/05/2022 a 06/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 010895/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						2.973,26	0,00	7.031,05D
08/06/2022	10467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 23/05/2022 a 23/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	249,75				
08/06/2022	10472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 451 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/05/2022 a 25/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 011445/2022	5,40				
Acumulado até o dia:						3.228,41	0,00	7.286,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
Acumulado até o dia:						3.528,61	0,00	7.586,40D
23/06/2022	11214	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	500,00				
23/06/2022	14971	F-133/2022	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.		0,30			
Acumulado até o dia:						4.028,61	0,30	8.086,10D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis			Saldo anterior:					55.784,56D
30/04/2022	11710		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	18.315,41				
Acumulado até o dia:						18.315,41	0,00	74.099,97D
31/05/2022	13845		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	18.300,05				
Acumulado até o dia:						36.615,46	0,00	92.400,02D
30/06/2022	14874		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	19.258,38				
30/06/2022	14944		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG		1.722,28			
Acumulado até o dia:						55.873,84	1.722,28	109.936,12D
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis			Saldo anterior:					35.578,76D
30/04/2022	11710		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.771,38				
Acumulado até o dia:						10.771,38	0,00	46.350,14D
31/05/2022	13845		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
Acumulado até o dia:						21.557,76	0,00	57.136,52D
30/06/2022	14874		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
Acumulado até o dia:						32.344,14	0,00	67.922,90D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença				Saldo anterior:				253,42D
30/04/2022	11710		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
Acumulado até o dia:						74,92	0,00	328,34D
31/05/2022	13845		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,91				
Acumulado até o dia:						149,83	0,00	403,25D
30/06/2022	14874		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
Acumulado até o dia:						224,75	0,00	478,17D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				13.681,46D
01/04/2022	10740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10754		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10758		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10760		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,01				
Acumulado até o dia:						128,01	0,00	13.809,47D
04/04/2022	10773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	445,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						595,41	0,00	14.276,87D
05/04/2022	10781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						628,41	0,00	14.309,87D
06/04/2022	10835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						661,41	0,00	14.342,87D
07/04/2022	10844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						760,41	0,00	14.441,87D
08/04/2022	10863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	10875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						859,41	0,00	14.540,87D
11/04/2022	10883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						870,41	0,00	14.551,87D
12/04/2022	10682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.057,41	0,00	14.738,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	10922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/04/2022	10924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.079,41	0,00	14.760,87D
14/04/2022	10638		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
14/04/2022	10927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.231,51	0,00	14.912,97D
19/04/2022	10939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10949		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10961		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10963		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10981		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10983		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10985		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.495,51	0,00	15.176,97D
20/04/2022	10989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10995		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	11001		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.572,51	0,00	15.253,97D
25/04/2022	11006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.583,51	0,00	15.264,97D
26/04/2022	11011		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11017		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11019		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11021		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11023		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11025		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11037		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11039		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11041		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	11079		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00		1.759,51	0,00	15.440,97D
28/04/2022	11081		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11083		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11085		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.023,51	0,00	15.704,97D
29/04/2022	11131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.056,51	0,00	15.737,97D
02/05/2022	11753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.067,51	0,00	15.748,97D
03/05/2022	12077		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						2.610,31	0,00	16.291,77D
04/05/2022	12229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.621,31	0,00	16.302,77D
05/05/2022	12232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.731,31	0,00	16.412,77D
06/05/2022	12255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/05/2022	12257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.753,31	0,00	16.434,77D
09/05/2022	12261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.775,31	0,00	16.456,77D
10/05/2022	12267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	12269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.819,31	0,00	16.500,77D
12/05/2022	12289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.907,31	0,00	16.588,77D
13/05/2022	12065		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
13/05/2022	12325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
13/05/2022	12328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.576,41	0,00	17.257,87D
17/05/2022	12334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.686,41	0,00	17.367,87D
19/05/2022	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.741,41	0,00	17.422,87D
20/05/2022	12400		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12402		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12404		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12406		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.818,41	0,00	17.499,87D
24/05/2022	12160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.895,41	0,00	17.576,87D
26/05/2022	12171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.972,41	0,00	17.653,87D
27/05/2022	12485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.027,41	0,00	17.708,87D
30/05/2022	12606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.038,41	0,00	17.719,87D
31/05/2022	12503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.126,41	0,00	17.807,87D
01/06/2022	14221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.170,41	0,00	17.851,87D
02/06/2022	14232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.181,41	0,00	17.862,87D
03/06/2022	14238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.225,41	0,00	17.906,87D
07/06/2022	14250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.291,41	0,00	17.972,87D
09/06/2022	14114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	14272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14276		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14278		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.379,41	0,00	18.060,87D
10/06/2022	14283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.456,41	0,00	18.137,87D
14/06/2022	14301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.643,41	0,00	18.324,87D
15/06/2022	14336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14818		Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						4.782,61	0,00	18.464,07D
17/06/2022	14342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/06/2022	14344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.804,61	0,00	18.486,07D
21/06/2022	14399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.826,61	0,00	18.508,07D
23/06/2022	14427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.870,61	0,00	18.552,07D
24/06/2022	14440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	14444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.969,61	0,00	18.651,07D
28/06/2022	14460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.024,61	0,00	18.706,07D
29/06/2022	14472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.123,61	0,00	18.805,07D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14494		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
Acumulado até o dia:						5.641,01	0,00	19.322,47D
Conta: 3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				6.911,58D
30/04/2022	21552	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	0,00	6.914,58D
31/05/2022	21770	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						5,50	0,00	6.917,08D
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
14/05/2022	8282	F-153/2022	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
Acumulado até o dia:						0,44	0,00	0,44D
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				120.000,00D
18/04/2022	6538	F-155/2022	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	160.000,00D
14/06/2022	9908	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
14/06/2022	9910	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	240.000,00D
Conta:	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				110.616,04D
18/04/2022	11522	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
18/04/2022	11527	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	115.816,04D
30/04/2022	11244	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11256	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11263	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11269	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11307	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				
30/04/2022	11319	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11340	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11448	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
30/04/2022	11454	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
30/04/2022	11457	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11504	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
Acumulado até o dia:						45.583,77	0,00	156.199,81D
13/05/2022	12823	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	12826	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						50.783,77	0,00	161.399,81D
31/05/2022	9795	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	302,53				
31/05/2022	12778	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12781	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				
31/05/2022	12790	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12793	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12796	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12800	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				
31/05/2022	12829	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12832	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
Acumulado até o dia:						93.921,07	0,00	204.537,11D
30/06/2022	12804	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12847	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
Acumulado até o dia:						114.383,96	0,00	225.000,00D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					18.222.094,07D
01/04/2022	11651		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.		13.731.274,35			
01/04/2022	11708		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.		27.575.725,28			
Acumulado até o dia:						0,00	41.306.999,63	23.084.905,56C
30/04/2022	11707		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	9.695.148,61				
30/04/2022	11709		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.	27.220.374,76				
Acumulado até o dia:						36.915.523,37	41.306.999,63	13.830.617,81D
01/05/2022	13703		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.		9.695.148,61			
01/05/2022	13706		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2022.		27.220.374,76			
Acumulado até o dia:						36.915.523,37	78.222.523,00	23.084.905,56C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13704		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	9.269.024,20				
31/05/2022	13708		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.	26.618.796,39				
Acumulado até o dia:						72.803.343,96	78.222.523,00	12.802.915,03D
01/06/2022	17568		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.		9.269.024,20			
01/06/2022	17569		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2022.		26.618.796,39			
Acumulado até o dia:						72.803.343,96	114.110.343,59	23.084.905,56C
30/06/2022	17570		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	8.514.272,10				
30/06/2022	17571		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2022.	25.795.795,27				
Acumulado até o dia:						107.113.411,33	114.110.343,59	11.225.161,81D
Conta: 3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis				Saldo anterior:				69,75D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69,75D
Conta: 3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis				Saldo anterior:				3.914,00D
30/06/2022	14944		VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS PRÓ-MORADIA, CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG	1.722,28				
Acumulado até o dia:						1.722,28	0,00	5.636,28D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				4.240,35D
01/04/2022	4498	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/04/2022	5233	F-073/2022	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	708,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						854,36	0,00	5.094,71D
04/04/2022	5403	F-073/2022	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	75,23				
Acumulado até o dia:						929,59	0,00	5.169,94D
07/04/2022	7108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2022 a 09/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 005674/2022	81,54				
07/04/2022	7428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 006162/2022	21,60				
Acumulado até o dia:						1.032,73	0,00	5.273,08D
26/04/2022	7634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme RECIBO do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 006358/2022	34,76				
Acumulado até o dia:						1.067,49	0,00	5.307,84D
30/04/2022	9046	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						1.148,00	0,00	5.388,35D
02/05/2022	4499	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
02/05/2022	7132	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
Acumulado até o dia:						1.576,63	0,00	5.816,98D
10/05/2022	7866	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.608,67	0,00	5.849,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8448	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
23/05/2022	8462	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				
23/05/2022	8464	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
23/05/2022	8503	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
23/05/2022	8505	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
23/05/2022	8615	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				
23/05/2022	8617	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
23/05/2022	10164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 07/04/2022 a 07/04/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 007949/2022	22,45				
Acumulado até o dia:						1.834,89	0,00	6.075,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8735		Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
24/05/2022	8737	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
24/05/2022	8739	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						1.910,50	0,00	6.150,85D
25/05/2022	8769	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
25/05/2022	8772	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
25/05/2022	8784	F-073	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						1.945,09	0,00	6.185,44D
31/05/2022	9049	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.025,60	0,00	6.265,95D
01/06/2022	4500	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						2.171,61	0,00	6.411,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9376	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						2.183,14	0,00	6.423,49D
07/06/2022	9519	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
07/06/2022	9580	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
Acumulado até o dia:						2.562,49	0,00	6.802,84D
13/06/2022	9806	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
Acumulado até o dia:						2.573,18	0,00	6.813,53D
14/06/2022	9869	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
14/06/2022	9885	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
14/06/2022	9892	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				
14/06/2022	10536		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/05/2022 a 09/05/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	43,37				
14/06/2022	10571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 10/05/2022 a 13/05/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 010013/2022	288,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.036,42	0,00	7.276,77D
15/06/2022	10110	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	14,74				
Acumulado até o dia:						3.051,16	0,00	7.291,51D
29/06/2022	11603	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
Acumulado até o dia:						3.097,29	0,00	7.337,64D
30/06/2022	9052	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						3.177,80	0,00	7.418,15D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO								3.953.334,16D
Saldo anterior:								
30/04/2022	11554	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
30/04/2022	11597	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	21498	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
30/04/2022	21542	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	54.519,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21544	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	71.154,00				
Acumulado até o dia:						1.691.151,88	0,00	5.644.486,04D
31/05/2022	13563	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
31/05/2022	13611	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
31/05/2022	13666	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	21692	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
31/05/2022	21763	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	99.465,68				
31/05/2022	21765	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	110.836,16				
Acumulado até o dia:						2.287.549,00	0,00	6.240.883,16D
30/06/2022	15726	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
30/06/2022	15736	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
30/06/2022	15781	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15789	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
30/06/2022	15826	SISDOC 00006/2022.	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
30/06/2022	15828		Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				
Acumulado até o dia:						2.940.117,89	0,00	6.893.452,05D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				5.251,97D
20/04/2022	6571	F-073/2022	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
Acumulado até o dia:						1.925,26	0,00	7.177,23D
31/05/2022	13342		Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
Acumulado até o dia:						3.027,08	0,00	8.279,05D
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				19.636,14D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.636,14D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				37.533,32D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.533,32D
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				14.089,15D
23/05/2022	10216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/04/2022 a 13/04/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 009343/2022	252,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252,00	0,00	14.341,15D
Conta: 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				7.150,00D
20/05/2022	8621	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8623	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	8.250,00D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				21.623.455,80C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.623.455,80C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				2.803.095,84C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.803.095,84C
Conta: 4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				2.166,47D
05/04/2022	5298	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	453,17				
05/04/2022	5299	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		151,06			
05/04/2022	5302	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	453,17				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5304	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		151,06			
05/04/2022	5307	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	151,06				
05/04/2022	5308	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		50,35			
05/04/2022	5387	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	453,17				
05/04/2022	5388	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						1.510,57	503,53	3.173,51D
12/04/2022	5496	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	453,17				
12/04/2022	5497	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		151,06			
12/04/2022	5695	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	453,17				
12/04/2022	5696	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		151,06			
12/04/2022	5698	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	453,17				
12/04/2022	5699	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		151,06			
12/04/2022	5701	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	453,17				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	5702	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		151,06			
12/04/2022	5928	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	453,17				
12/04/2022	5930	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		151,06			
12/04/2022	6061	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	415,40				
12/04/2022	6063	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		138,47			
12/04/2022	6070	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	453,17				
12/04/2022	6071	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		151,06			
12/04/2022	6080	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	453,17				
12/04/2022	6081	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		151,06			
12/04/2022	6084	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	453,17				
12/04/2022	6085	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		151,06			

Acumulado até o dia:

5.551,33

1.850,48

5.867,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4997	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				
19/04/2022	4998	SISDOC 0167/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						6.004,50	2.001,54	6.169,43D
26/04/2022	6329	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	100,70				
26/04/2022	6330	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		33,57			
26/04/2022	6333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	453,17				
26/04/2022	6334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						6.558,37	2.186,17	6.538,67D
28/04/2022	6940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	453,17				
28/04/2022	6942	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		151,06			
28/04/2022	6962	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	167,84				
28/04/2022	6964	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		55,95			
Acumulado até o dia:						7.179,38	2.393,18	6.952,67D
03/05/2022	6981	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	45,31				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	6982	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		15,10			
03/05/2022	6987	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	45,31				
03/05/2022	6988	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		15,10			
03/05/2022	7018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	352,46				
03/05/2022	7019	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		117,49			
03/05/2022	7054	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	100,70				
03/05/2022	7055	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		33,57			
03/05/2022	7138	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	323,09				
03/05/2022	7139	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		107,70			
Acumulado até o dia:						8.046,25	2.682,14	7.530,58D
05/05/2022	7205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	41,96				
05/05/2022	7206	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		13,99			
05/05/2022	7317	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	453,17				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7318	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADOEM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		151,06			
05/05/2022	7320	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	8,40				
05/05/2022	7321	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		2,80			
Acumulado até o dia:						8.549,78	2.849,99	7.866,26D
10/05/2022	7566	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	264,35				
10/05/2022	7567	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		88,12			
Acumulado até o dia:						8.814,13	2.938,11	8.042,49D
12/05/2022	7846	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	100,70				
12/05/2022	7847	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						8.914,83	2.971,68	8.109,62D
17/05/2022	8103	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	453,17				
17/05/2022	8104	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						9.368,00	3.122,74	8.411,73D
26/05/2022	8634	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	67,13				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8635	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		22,38			
26/05/2022	8708	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	453,17				
26/05/2022	8710	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						9.888,30	3.296,18	8.758,59D
31/05/2022	8311	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	223,79				
31/05/2022	8313	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		74,60			
31/05/2022	8808	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	453,17				
31/05/2022	8809	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		151,06			
31/05/2022	8890	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	234,98				
31/05/2022	8891	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		78,33			
31/05/2022	8894	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		8,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8900	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	453,17				
31/05/2022	8902	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						11.253,41	3.759,54	9.660,34D
09/06/2022	9366	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	72,48				
09/06/2022	9367	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		24,16			
Acumulado até o dia:						11.325,89	3.783,70	9.708,66D
14/06/2022	9810	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	453,17				
14/06/2022	9811	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		151,06			
14/06/2022	9818	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	377,64				
14/06/2022	9820	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		125,88			
14/06/2022	9824	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	275,56				
14/06/2022	9827	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		91,85			
Acumulado até o dia:						12.432,26	4.152,49	10.446,24D
23/06/2022	10822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	223,79				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	10825	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)		74,60			
Acumulado até o dia:						12.656,05	4.227,09	10.595,43D
Conta: 4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)								2.864,58D
19/04/2022	6338	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	100,72				
19/04/2022	6339	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,72	33,57	2.931,73D
28/04/2022	6959	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	453,16				
28/04/2022	6960	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		151,05			
Acumulado até o dia:						553,88	184,62	3.233,84D
03/05/2022	7014	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	95,38				
03/05/2022	7015	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		31,79			
Acumulado até o dia:						649,26	216,41	3.297,43D
10/05/2022	7553	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	352,46				
10/05/2022	7554	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						1.001,72	333,90	3.532,40D
Conta: 4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)								3.751.324,42C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.751.324,42C
Conta:	4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				404.184,17C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	404.184,17C
Conta:	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				90,66C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90,66C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:				317.478,25C
30/04/2022	11587	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		40.598,39			
30/04/2022	21528	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		1.169,77			
Acumulado até o dia:						0,00	41.768,16	359.246,41C
31/05/2022	13655	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		36.877,48			
31/05/2022	21747	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		1.168,59			
Acumulado até o dia:						0,00	79.814,23	397.292,48C
30/06/2022	15771	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		23.437,55			
30/06/2022	15819	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		637,76			
Acumulado até o dia:						0,00	103.889,54	421.367,79C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:				156.866,92C
30/04/2022	11588	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		43.236,43			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21529	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		997,22			
Acumulado até o dia:						0,00	44.233,65	201.100,57C
31/05/2022	13656	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		54.800,82			
31/05/2022	21748	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		1.022,36			
Acumulado até o dia:						0,00	100.056,83	256.923,75C
30/06/2022	15772	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		48.431,55			
30/06/2022	15820	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		1.139,71			
Acumulado até o dia:						0,00	149.628,09	306.495,01C
Conta:	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				873,44D
12/04/2022	6062	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	167,11				
12/04/2022	6064	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		55,70			
Acumulado até o dia:						167,11	55,70	984,85D
03/05/2022	7134	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	167,13				
03/05/2022	7135	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		55,70			
Acumulado até o dia:						334,24	111,40	1.096,28D
10/05/2022	7570	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	167,11				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						501,35	111,40	1.263,39D
12/05/2022	7844	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	8,78				
Acumulado até o dia:						510,13	111,40	1.272,17D
24/05/2022	8190	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						634,73	111,40	1.396,77D
26/05/2022	8636	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	32,25				
Acumulado até o dia:						666,98	111,40	1.429,02D
31/05/2022	8310	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	168,57				
Acumulado até o dia:						835,55	111,40	1.597,59D
14/06/2022	9819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	167,11				
14/06/2022	9823	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.169,77	111,40	1.931,81D
23/06/2022	10820	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	111,41				
23/06/2022	10823	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)		37,14			
Acumulado até o dia:						1.281,18	148,54	2.006,08D
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				216,81D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	216,81D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF			Saldo anterior:					83.091,31C
30/04/2022	11589	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		14.847,95			
30/04/2022	21496		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.		149,52			
30/04/2022	21530	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		577,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.574,55	98.665,86C
31/05/2022	13657	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		16.098,32			
31/05/2022	21690	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		124,60			
31/05/2022	21749	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		881,15			
Acumulado até o dia:						0,00	32.678,62	115.769,93C
30/06/2022	15773	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		12.559,68			
30/06/2022	15784	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		99,68			
30/06/2022	15821	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		434,66			
Acumulado até o dia:						0,00	45.772,64	128.863,95C
Conta: 4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					16,61D
03/05/2022	7136	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	24,90				
03/05/2022	7137	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						24,90	8,31	33,20D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7568	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	24,92				
10/05/2022	7569	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						49,82	16,62	49,81D
26/05/2022	8638	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	24,92				
26/05/2022	8639	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						74,74	24,93	66,42D
31/05/2022	8893	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						99,66	24,93	91,34D
14/06/2022	9825	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	24,92				
14/06/2022	9828	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						124,58	33,24	107,95D
23/06/2022	10821	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	24,92				
23/06/2022	10824	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)		8,31			
Acumulado até o dia:						149,50	41,55	124,56D
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				21.315,44C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11592	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022		8.846,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.846,60	30.162,04C
24/05/2022	8283	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	8.846,60	30.037,44C
31/05/2022	13661	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022		10.341,80			
Acumulado até o dia:						124,60	19.188,40	40.379,24C
30/06/2022	15776	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022		11.338,60			
Acumulado até o dia:						124,60	30.527,00	51.717,84C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				2.616,60C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.616,60C
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				64,94D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64,94D
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				33,22D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,22D
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				2.235,75C
30/04/2022	11590	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		503,55			
30/04/2022	21532	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		422,99			
Acumulado até o dia:						0,00	926,54	3.162,29C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13660	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		17.714,76			
31/05/2022	21751	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		481,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.123,02	21.358,77C
30/06/2022	15775	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		15.954,14			
30/06/2022	15823	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		456,53			
Acumulado até o dia:						0,00	35.533,69	37.769,44C
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				134,27D
28/06/2022	11197	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	100,71				
28/06/2022	11199	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	201,41D
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				46.549,85C
30/04/2022	11591	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		13.545,51			
30/04/2022	21531	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.595,86	60.145,71C
31/05/2022	13659	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		604,26			
31/05/2022	21750	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.401,54	60.951,39C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15774	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		1.007,10			
30/06/2022	15822	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		218,21			
Acumulado até o dia:						0,00	15.626,85	62.176,70C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)								296,91C
								Saldo anterior:
30/04/2022	11556	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		2.677,81			
30/04/2022	21500	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		22,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,09	2.997,00C
10/05/2022	7550	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	6,91				
10/05/2022	7551	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		2,30			
Acumulado até o dia:						6,91	2.702,39	2.992,39C
31/05/2022	13614	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2.962,24			
31/05/2022	21719	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		609,49			
Acumulado até o dia:						6,91	6.274,12	6.564,12C
30/06/2022	15738	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		2.703,49			
30/06/2022	15791	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		764,31			
Acumulado até o dia:						6,91	9.741,92	10.031,92C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)								130,87C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11560	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		640,30			
30/04/2022	21504	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		5,89			
Acumulado até o dia:						0,00	646,19	777,06C
31/05/2022	13598	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1,01			
31/05/2022	13618	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		747,65			
31/05/2022	21723	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		39,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.434,44	1.565,31C
30/06/2022	15712	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1,00			
30/06/2022	15742	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		557,38			
30/06/2022	15795	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		63,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,86	2.186,73C
Conta: 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				6.721,08C
30/04/2022	11537	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		3,43			
30/04/2022	11564	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1.711,68			
30/04/2022	21508	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		321,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,85	8.757,93C
31/05/2022	13629	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		1.910,97			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21727	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		581,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.529,77	11.250,85C
30/06/2022	15746	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		2.925,34			
30/06/2022	15799	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		483,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.938,81	14.659,89C
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.036,93C
30/04/2022	11541	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1,64			
30/04/2022	11568	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		237,44			
30/04/2022	21512	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		42,82			
Acumulado até o dia:						0,00	281,90	1.318,83C
31/05/2022	13557	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		0,73			
31/05/2022	13634	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		306,53			
31/05/2022	21731	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		66,41			
Acumulado até o dia:						0,00	655,57	1.692,50C
30/06/2022	15728	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		0,39			
30/06/2022	15750	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		1.000,12			
30/06/2022	15803	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		69,31			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,39	2.762,32C
Conta:	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				305,05C
30/04/2022	11558	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		5.241,16			
30/04/2022	21502	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		29,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.270,61	5.575,66C
31/05/2022	13616	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		7.600,29			
31/05/2022	21721	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1.124,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.995,52	14.300,57C
30/06/2022	15740	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		9.350,06			
30/06/2022	15793	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1.640,68			
Acumulado até o dia:						0,00	24.986,26	25.291,31C
Conta:	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				123,01C
30/04/2022	11562	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		1.223,96			
30/04/2022	21506	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		8,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232,15	1.355,16C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13600	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2,63			
31/05/2022	13621	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1.881,04			
31/05/2022	21725	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		70,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.186,77	3.309,78C
30/06/2022	15714	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		2,63			
30/06/2022	15744	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1.819,36			
30/06/2022	15797	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		133,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.142,14	5.265,15C
Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				39.944,35C
30/04/2022	11539	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		430,45			
30/04/2022	11566	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		14.222,90			
30/04/2022	21510	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		2.388,66			
Acumulado até o dia:						0,00	17.042,01	56.986,36C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13631	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		18.263,28			
31/05/2022	21729	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		4.929,38			
Acumulado até o dia:						0,00	40.234,67	80.179,02C
30/06/2022	15748	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		33.918,15			
30/06/2022	15801	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		4.255,02			
Acumulado até o dia:						0,00	78.407,84	118.352,19C
Conta: 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				5.860,01C
30/04/2022	11543	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		27,97			
30/04/2022	11570	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1.901,01			
30/04/2022	21514	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		312,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,60	8.101,61C
31/05/2022	13560	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		18,08			
31/05/2022	13636	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		2.703,96			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21733	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		519,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.482,80	11.342,81C
30/06/2022	15730	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		9,59			
30/06/2022	15752	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		10.441,57			
30/06/2022	15805	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		562,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.496,26	22.356,27C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				2,27C
30/04/2022	11594	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		4,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4,13	6,40C
31/05/2022	13663	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		2,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6,95	9,22C
30/06/2022	15778	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11,95	14,22C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				7.038,25C
30/04/2022	11593	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		10.714,91			
30/04/2022	21533	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		41,96			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.756,87	17.795,12C
31/05/2022	13662	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		11.491,46			
31/05/2022	21752	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		344,06			
Acumulado até o dia:						0,00	22.592,39	29.630,64C
30/06/2022	15777	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		3.576,10			
30/06/2022	15824	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		193,01			
Acumulado até o dia:						0,00	26.361,50	33.399,75C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				48.081,13C
30/04/2022	11557	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		9.331,38			
30/04/2022	21501	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		23,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.355,01	57.436,14C
31/05/2022	13615	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		32.857,20			
31/05/2022	21720	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2.331,64			
Acumulado até o dia:						0,00	44.543,85	92.624,98C
30/06/2022	15739	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		40.869,95			
30/06/2022	15792	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		5.925,66			
Acumulado até o dia:						0,00	91.339,46	139.420,59C
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				477,89C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11561	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		2.541,42			
30/04/2022	21505	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,07	3.034,96C
31/05/2022	13599	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		11,30			
31/05/2022	13620	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		8.620,18			
31/05/2022	21724	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		135,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.323,69	11.801,58C
30/06/2022	15713	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		11,30			
30/06/2022	15743	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		7.908,48			
30/06/2022	15796	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		484,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.728,39	20.206,28C
Conta: 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				73.799,78C
30/04/2022	11538	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		68,60			
30/04/2022	11565	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		33.278,83			
30/04/2022	21509	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		6.264,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39.612,32	113.412,10C
31/05/2022	13630	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		36.784,88			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21728	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		11.334,37			
Acumulado até o dia:						0,00	87.731,57	161.531,35C
30/06/2022	15747	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		58.469,49			
30/06/2022	15800	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		9.534,55			
Acumulado até o dia:						0,00	155.735,61	229.535,39C
Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					18.713,72C
30/04/2022	11542	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		32,78			
30/04/2022	11569	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		4.734,25			
30/04/2022	21513	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		858,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.625,35	24.339,07C
31/05/2022	13558	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		14,62			
31/05/2022	13635	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		6.119,80			
31/05/2022	21732	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		1.330,07			
Acumulado até o dia:						0,00	13.089,84	31.803,56C
30/06/2022	15729	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		7,76			
30/06/2022	15751	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		19.703,52			
30/06/2022	15804	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		1.392,17			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.193,29	52.907,01C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				68.944,63C
29/04/2022	11148		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.		0,14			
29/04/2022	11149		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.		467,12			
29/04/2022	11150		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		121,45			
29/04/2022	11152		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.		39.828,82			
29/04/2022	11153		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.		4.245,03			
29/04/2022	11160		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.		14.354,10			
Acumulado até o dia:						0,00	59.016,66	127.961,29C
31/05/2022	12664		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		603,49			
31/05/2022	12665		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		167,48			
31/05/2022	12666		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		33.822,46			
31/05/2022	12667		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		6.946,56			
31/05/2022	12668		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		33.728,74			
31/05/2022	12669		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		950,72			
31/05/2022	13695		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.		0,12			
Acumulado até o dia:						0,00	135.236,23	204.180,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14511		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		88,77			
30/06/2022	14512		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.485,61			
30/06/2022	14513		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		9.568,42			
30/06/2022	14514		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.238,92			
30/06/2022	14515		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		42.553,83			
30/06/2022	14516		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		602,99			
30/06/2022	14821		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		0,07			
Acumulado até o dia:						0,00	211.774,84	280.719,47C
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					180.000,00C
26/04/2022	8241		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	225.000,00C
Conta: 4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO			Saldo anterior:					0,00
28/04/2022	8264		VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:					4.199,50C
30/04/2022	11573	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2.058,82			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21517	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		229,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,10	6.487,60C
31/05/2022	13639	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		2.896,26			
31/05/2022	21736	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		377,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.562,06	9.761,56C
30/06/2022	15755	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		23.242,22			
30/06/2022	15808	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		403,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29.207,53	33.407,03C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:					497,68C
30/04/2022	11572	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		102,91			
30/04/2022	21516	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	114,45	612,13C
31/05/2022	13638	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		144,82			
31/05/2022	21735	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		19,01			
Acumulado até o dia:						0,00	278,28	775,96C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15754	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		1.162,96			
30/06/2022	15807	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,29	1.958,97C
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:					8.818,42C
30/04/2022	11574	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		4.634,63			
30/04/2022	21518	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		571,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.206,12	14.024,54C
31/05/2022	13640	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		7.008,26			
31/05/2022	21737	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		852,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.066,52	21.884,94C
30/06/2022	15756	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		18.903,29			
30/06/2022	15809	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		954,97			
Acumulado até o dia:						0,00	32.924,78	41.743,20C
Conta: 4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ			Saldo anterior:					521,02C
30/04/2022	11546	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		48,41			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11576	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		22,37			
30/04/2022	11577	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		447,11			
30/04/2022	21521	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		31,89			
Acumulado até o dia:						0,00	549,78	1.070,80C
31/05/2022	13603	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		70,74			
31/05/2022	13644	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		440,66			
31/05/2022	21740	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		30,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091,31	1.612,33C
30/06/2022	15717	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		95,71			
30/06/2022	15760	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		5.659,15			
30/06/2022	15812	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		10,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.856,24	7.377,26C
Conta:	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				265,30C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11545	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2,42			
30/04/2022	21520	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4,01	269,31C
31/05/2022	13602	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		3,55			
31/05/2022	13643	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		22,05			
31/05/2022	21739	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		1,51			
Acumulado até o dia:						0,00	31,12	296,42C
30/06/2022	15716	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		4,79			
30/06/2022	15732	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		0,36			
30/06/2022	15733	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		7,24			
30/06/2022	15758	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		283,09			
30/06/2022	15811	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	327,10	592,40C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.2.1.1.01.08		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					1.256,21C
								Saldo anterior:
30/04/2022	11547	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		84,53			
30/04/2022	11575	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2.235,56			
30/04/2022	11578	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		924,37			
30/04/2022	21522	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258,31	4.514,52C
31/05/2022	13604	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		80,46			
31/05/2022	13645	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		1.059,79			
31/05/2022	21738	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		758,33			
31/05/2022	21741	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		24,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.181,85	6.438,06C
30/06/2022	15715	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		478,54			
30/06/2022	15718	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		103,06			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15734	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		6,23			
30/06/2022	15762	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		4.203,37			
30/06/2022	15813	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		17,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.990,51	11.246,72C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:				5.789,26C
30/04/2022	11550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1.125,99			
30/04/2022	11581	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1.301,51			
30/04/2022	21525	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		28,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.456,43	8.245,69C
31/05/2022	13607	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		1.437,65			
31/05/2022	13649	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		1.608,00			
31/05/2022	21744	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		49,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.551,36	11.340,62C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15721	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		311,06			
30/06/2022	15816	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		61,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.924,33	11.713,59C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF			Saldo anterior:				704,47C
30/04/2022	11549	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		56,30			
30/04/2022	11580	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		65,06			
30/04/2022	21524	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	122,82	827,29C
31/05/2022	13606	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		71,87			
31/05/2022	13648	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		80,42			
31/05/2022	21743	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	277,59	982,06C
30/06/2022	15720	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		15,53			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15815	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		3,03			
Acumulado até o dia:						0,00	296,15	1.000,62C
Conta:	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				20.967,21C
30/04/2022	11551	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		3.267,07			
30/04/2022	11579	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.507,39			
30/04/2022	11582	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.040,30			
30/04/2022	21526	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		119,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.934,72	36.901,93C
31/05/2022	13608	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6.694,25			
31/05/2022	13650	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6.686,12			
31/05/2022	21745	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		222,23			
Acumulado até o dia:						0,00	29.537,32	50.504,53C
30/06/2022	15722	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.910,95			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15766	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		9.301,15			
30/06/2022	15817	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		256,90			
Acumulado até o dia:						0,00	41.006,32	61.973,53C
Conta: 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				39,86C
30/04/2022	11585	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		74,40			
Acumulado até o dia:						0,00	74,40	114,26C
31/05/2022	13653	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		134,74			
Acumulado até o dia:						0,00	209,14	249,00C
30/06/2022	15765	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.928,27			
30/06/2022	15769	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		80,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,33	2.258,19C
Conta: 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				28,93C
30/04/2022	11584	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		3,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3,71	32,64C
31/05/2022	13652	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10,43	39,36C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15764	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		96,35			
30/06/2022	15768	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		4,04			
Acumulado até o dia:						0,00	110,82	139,75C
Conta:	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:				200,79C
30/04/2022	11583	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		371,94			
30/04/2022	11586	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		419,09			
Acumulado até o dia:						0,00	791,03	991,82C
31/05/2022	13654	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		741,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,55	1.733,34C
30/06/2022	15770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		471,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.004,54	2.205,33C
Conta:	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas			Saldo anterior:				0,00
19/04/2022	11657		VLR. REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.		43.480,84			
19/04/2022	11658		VLR. REF. 345/2022 REF. BAIXA DA PROVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONF. ATA DE DIRETORIA Nº 054 DE 19/04/2022.		5.329,91			
Acumulado até o dia:						0,00	48.810,75	48.810,75C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				1.780,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10655		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	2.670,00C
04/04/2022	8284		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	3.560,00C
26/04/2022	10732		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	4.450,00C
24/05/2022	8983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	5.340,00C
24/06/2022	11897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	6.230,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				919,18D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	919,18D
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				9.317,79C
30/04/2022	11552	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022		683,16			
30/04/2022	11595	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022		1.933,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.617,03	11.934,82C
31/05/2022	13609	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022		757,91			
31/05/2022	13664	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022		2.084,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.459,07	14.776,86C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15724	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022		253,29			
30/06/2022	15779	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022		2.571,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.283,81	17.601,60C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas			Saldo anterior:				0,32C
30/04/2022	11647		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	0,33C
25/05/2022	12662		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	0,34C
31/05/2022	12959		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	0,35C
14/06/2022	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1,03	1,35C
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				272,47C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	272,47C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				21.623.392,65D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.623.392,65D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				2.803.095,84D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.803.095,84D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				3.751.324,42D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.751.324,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					404.184,17D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	404.184,17D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis					2.350,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Emolumentos c/Inscrições - PF					429.413,77D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	429.413,77D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Emolumentos c/Inscrições - PJ					166.586,03D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	166.586,03D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					231.939,75D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231.939,75D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização					9.051,67D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.051,67D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					6.549,65D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.549,65D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.97		Outras Receitas de Serviços					52.000,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ					145.163,01D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	145.163,01D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF					2.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					262.170,87D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	262.170,87D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					38.710,94D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.710,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					584.165,51D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	584.165,51D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					59.658,79D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.658,79D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF					15.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					15.000,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					17.145,41D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.145,41D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					2.438,52D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.438,52D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.005		Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					317.929,49D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	317.929,49D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.006		Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					20.742,75D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.742,75D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					102.842,09D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	102.842,09D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Programa de Fiscalização - CFO					480.000,00D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas					1.000,00D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.02		Perícias Éticas					18.000,00D
			Saldo anterior:					
			01/04/2022					

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.03		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.05		Honorários Advocaticios	Saldo anterior:				32.874,21D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.874,21D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Saldo anterior:				538.354,98D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	538.354,98D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Saldo anterior:				48.023,67D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	48.023,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Saldo anterior:				65.184,05D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.184,05D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Saldo anterior:				433.204,67D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	433.204,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Saldo anterior:				32.947,76D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.947,76D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Saldo anterior:				58.025,86D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.025,86D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				16.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.98		- Receitas com Leilão de Bens Móveis	Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				5.274.231,68D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.274.231,68D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- 13º Salário	Saldo anterior:				465.204,19D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	465.204,19D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- 1/3 Abono de Férias	Saldo anterior:				195.136,93D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	195.136,93D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				702.241,98D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	702.241,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		- Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Saldo anterior:				740.237,78D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	740.237,78D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		- Horas Extras	Saldo anterior:				40.000,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares	Saldo anterior:				585.410,54D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	585.410,54D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho	Saldo anterior:				118.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:				200.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				1.951.043,51D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.951.043,51D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				255.828,35D
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	3.843,09				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	2.663,64				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.778,66				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	7.600,00				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	266.722,37				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.600,00				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.249,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.600,00				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.827,30				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	3.006,25				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.760,00				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	5.600,00				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	6.160,00				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	15.152,28				
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	6.400,00				
Acumulado até o dia:						350.962,66	0,00	606.791,01D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				31.981,63D
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	644,29				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	587,13				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	547,02				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	321,31				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	615,80				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	667,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	525,98				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	558,68				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	724,47				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	686,55				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	516,88				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	610,60				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	28.731,90				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	513,37				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	610,78				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	684,54				

Acumulado até o dia:

37.546,97 0,00 69.528,60D

Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária

Saldo anterior:

62.000,00D

01/04/2022

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 62.000,00D

Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte

Saldo anterior:

377.310,48D

01/04/2022

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 377.310,48D

Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica

Saldo anterior:

456.644,23D

01/04/2022

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	456.644,23D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Assistência Odontológica	Saldo anterior:				24.825,90D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.825,90D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				1.204.565,76D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.204.565,76D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				745.089,58D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	745.089,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias	Saldo anterior:				750.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	750.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				35.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Verba de Representação	Saldo anterior:				90.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Materiais de Expediente e Informática	Saldo anterior:				110.000,00D
01/04/2022	5137		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	88.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				44.000,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				180.000,00D
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	8.778,53				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	6.388,75				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	6.688,02				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	6.905,47				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	9.161,61				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	7.089,69				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	6.706,09				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	7.606,61				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	5.393,10				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	7.984,21				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	7.391,12				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	8.555,93				
Acumulado até o dia:						88.649,13	0,00	268.649,13D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis					10.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Educação					25.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos					6.400,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Materiais para promoção de saúde bucal					60.000,00D
	01/04/2022	5137	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	76.740,00				
Acumulado até o dia:						76.740,00	0,00	136.740,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material para Copa e Cozinha					40.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras					27.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais de Consumo					60.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					15.100,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.100,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					3.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					221.856,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	221.856,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					17.900,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					145.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	145.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos					1.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica					221.900,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	221.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					537.408,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	537.408,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação					124.500,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	124.500,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					5.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					50.228,99D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.228,99D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais					125.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					225.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	225.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					10.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG					50.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					250.000,00D
	01/04/2022	5137	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.		22.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.740,00	227.260,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					50.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					740.000,00D
	28/04/2022	8823	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	890.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos, Treinamentos e Consultorias					30.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviços de Assessoria Jurídica					20.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Comunicação e Publicidade					48.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	48.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Patrimonial					341.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	341.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					40.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços Gráficos					10.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029.099		Despesas Judiciais Diversas					25.000,00D
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.045		Editais e Publicações					20.000,00D
	01/04/2022							
			Acumulado até o dia:			0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.046		Despesas c/Divulgação					215.000,00D
	01/04/2022							
			Acumulado até o dia:			0,00	0,00	215.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.047		Despesas c/Condomínios					178.900,00D
	01/04/2022							
			Acumulado até o dia:			0,00	0,00	178.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.048		Serviços de Água e Esgoto					55.000,00D
	01/04/2022							
			Acumulado até o dia:			0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.050		Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					10.000,00D
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.800,00				
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	2.000,00				
	15/06/2022	10007	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	4.000,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.900,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.700,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.500,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.800,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.900,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	2.000,00				
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						31.600,00	0,00	41.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				280.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviços de Impressão					46.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					160.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesas c/Seguro de Vida					8.800,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.060		Despesas c/Cartórios					5.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.062		Serviço de Armazenagem					10.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.065		Serviços de Infraestrutura de TI					34.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					25.259,69D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.259,69D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas					200.000,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					250.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					30.500,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					13.600,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					70.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Indenização de Quilometragem					80.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas					80.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios					150.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos					19.350,00D
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.350,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.06		Doações Especiais Diversas	Saldo anterior:				45.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				9.989.156,35D
28/04/2022 8823								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	9.839.156,35D
15/06/2022 10007								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		157.796,10			
Acumulado até o dia:						0,00	307.796,10	9.681.360,25D
30/06/2022 11887								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		350.962,66			
Acumulado até o dia:						0,00	658.758,76	9.330.397,59D
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Tarifas sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas c/Administração do Cartão	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				480.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.08.03		Programa UFMG/IPEAD					571.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	571.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					15.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Condenações Judiciais					30.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		Honorários de Sucumbência					160.000,00D
	01/04/2022	5137	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	128.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					737.558,96D
	18/04/2022	6326	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	637.558,96D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					160.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas, Motores e Aparelhos					100.000,00D
	01/04/2022			Saldo anterior:				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				200.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				100.000,00D
18/04/2022 6326								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software	Saldo anterior:				7.300,00D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.300,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:				0,00
13/06/2022 10733								
			Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.04		Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Saldo anterior:				0,00
13/06/2022 10734								
			Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		62.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.000,00	62.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	10735		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
28/04/2022	6972		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	150.000,00				
28/04/2022	8824		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
07/04/2022	5814		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 011/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0196/2022.	38.400,00				
07/04/2022	8819		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.		38.400,00			
Acumulado até o dia:						38.400,00	38.400,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.870.223,51D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.870.223,51D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				298.473,60D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	298.473,60D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				9.191,77D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.191,77D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				13.664.921,65C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11555	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	3.454.203,10				
30/04/2022	21499	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	136.134,07				
Acumulado até o dia:						3.590.337,17	0,00	10.074.584,48C
31/05/2022	13613	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	540.860,51				
31/05/2022	21718	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	287.988,04				
Acumulado até o dia:						4.419.185,72	0,00	9.245.735,93C
30/06/2022	15737	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	460.878,43				
30/06/2022	15790	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	236.337,59				
Acumulado até o dia:						5.116.401,74	0,00	8.548.519,91C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				1.607.629,50C
30/04/2022	11535	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	167,84				
30/04/2022	11559	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	879.782,48				
30/04/2022	21503	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11.994,75				
Acumulado até o dia:						891.945,07	0,00	715.684,43C
31/05/2022	13597	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	268,54				
31/05/2022	13617	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	171.986,31				
31/05/2022	21722	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	28.147,26				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.092.347,18	0,00	515.282,32C
30/06/2022	15711	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	100,71				
30/06/2022	15741	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	129.659,93				
30/06/2022	15794	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	23.859,24				
Acumulado até o dia:						1.245.967,06	0,00	361.662,44C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.890.418,56C
30/04/2022	11536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	343,00				
30/04/2022	11563	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	172.037,97				
30/04/2022	21507	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	202.592,40				
Acumulado até o dia:						374.973,37	0,00	1.515.445,19C
31/05/2022	13622	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	185.298,16				
31/05/2022	21726	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	275.032,39				
Acumulado até o dia:						835.303,92	0,00	1.055.114,64C
30/06/2022	15745	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	294.777,02				
30/06/2022	15798	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	196.095,92				
Acumulado até o dia:						1.326.176,86	0,00	564.241,70C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				172.080,71C
30/04/2022	11540	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	163,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11567	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	23.709,89				
30/04/2022	21511	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	20.611,13				
Acumulado até o dia:						44.484,95	0,00	127.595,76C
31/05/2022	13556	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	73,11				
31/05/2022	13633	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	30.599,67				
31/05/2022	21730	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	29.029,80				
Acumulado até o dia:						104.187,53	0,00	67.893,18C
30/06/2022	15727	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	38,79				
30/06/2022	15749	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	99.227,74				
30/06/2022	15802	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	21.848,31				
Acumulado até o dia:						225.302,37	0,00	53.221,66D
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:		2.166,47C		
05/04/2022	5298	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		453,17			
05/04/2022	5299	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	151,06				
05/04/2022	5302	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5304	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	151,06				
05/04/2022	5307	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		151,06			
05/04/2022	5308	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	50,35				
05/04/2022	5387	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		453,17			
05/04/2022	5388	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						503,53	1.510,57	3.173,51C
12/04/2022	5496	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		453,17			
12/04/2022	5497	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	151,06				
12/04/2022	5695	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		453,17			
12/04/2022	5696	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	151,06				
12/04/2022	5698	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		453,17			
12/04/2022	5699	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	151,06				
12/04/2022	5701	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	5702	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	151,06				
12/04/2022	5928	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		453,17			
12/04/2022	5930	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	151,06				
12/04/2022	6061	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		415,40			
12/04/2022	6063	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	138,47				
12/04/2022	6070	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		453,17			
12/04/2022	6071	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	151,06				
12/04/2022	6080	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		453,17			
12/04/2022	6081	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	151,06				
12/04/2022	6084	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		453,17			
12/04/2022	6085	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	151,06				

Acumulado até o dia:

1.850,48

5.551,33

5.867,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4997	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
19/04/2022	4998	SISDOC 0167/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						2.001,54	6.004,50	6.169,43C
26/04/2022	6329	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		100,70			
26/04/2022	6330	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	33,57				
26/04/2022	6333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		453,17			
26/04/2022	6334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						2.186,17	6.558,37	6.538,67C
28/04/2022	6940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		453,17			
28/04/2022	6942	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	151,06				
28/04/2022	6962	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		167,84			
28/04/2022	6964	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	55,95				
Acumulado até o dia:						2.393,18	7.179,38	6.952,67C
03/05/2022	6981	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		45,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	6982	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	15,10				
03/05/2022	6987	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		45,31			
03/05/2022	6988	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	15,10				
03/05/2022	7018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		352,46			
03/05/2022	7019	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	117,49				
03/05/2022	7054	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		100,70			
03/05/2022	7055	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	33,57				
03/05/2022	7138	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		323,09			
03/05/2022	7139	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	107,70				
Acumulado até o dia:						2.682,14	8.046,25	7.530,58C
05/05/2022	7205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		41,96			
05/05/2022	7206	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	13,99				
05/05/2022	7317	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		453,17			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7318	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADOEM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	151,06				
05/05/2022	7320	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		8,40			
05/05/2022	7321	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	2,80				
Acumulado até o dia:						2.849,99	8.549,78	7.866,26C
10/05/2022	7566	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		264,35			
10/05/2022	7567	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	88,12				
Acumulado até o dia:						2.938,11	8.814,13	8.042,49C
12/05/2022	7846	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		100,70			
12/05/2022	7847	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						2.971,68	8.914,83	8.109,62C
17/05/2022	8103	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		453,17			
17/05/2022	8104	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						3.122,74	9.368,00	8.411,73C
26/05/2022	8634	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		67,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8635	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	22,38				
26/05/2022	8708	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		453,17			
26/05/2022	8710	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	8311	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		223,79	3.296,18	9.888,30	8.758,59C
31/05/2022	8313	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	74,60				
31/05/2022	8808	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		453,17			
31/05/2022	8809	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	151,06				
31/05/2022	8890	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		234,98			
31/05/2022	8891	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	78,33				
31/05/2022	8894	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8900	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		453,17			
31/05/2022	8902	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						3.759,54	11.253,41	9.660,34C
09/06/2022	9366	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		72,48			
09/06/2022	9367	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	24,16				
Acumulado até o dia:						3.783,70	11.325,89	9.708,66C
14/06/2022	9810	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		453,17			
14/06/2022	9811	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	151,06				
14/06/2022	9818	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		377,64			
14/06/2022	9820	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	125,88				
14/06/2022	9824	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		275,56			
14/06/2022	9827	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	91,85				
Acumulado até o dia:						4.152,49	12.432,26	10.446,24C
23/06/2022	10822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		223,79			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	10825	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	74,60				
Acumulado até o dia:						4.227,09	12.656,05	10.595,43C
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					2.864,58C
19/04/2022	6338	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		100,72			
19/04/2022	6339	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,72	2.931,73C
28/04/2022	6959	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		453,16			
28/04/2022	6960	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	151,05				
Acumulado até o dia:						184,62	553,88	3.233,84C
03/05/2022	7014	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		95,38			
03/05/2022	7015	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	31,79				
Acumulado até o dia:						216,41	649,26	3.297,43C
10/05/2022	7553	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		352,46			
10/05/2022	7554	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						333,90	1.001,72	3.532,40C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis			Saldo anterior:					2.350,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos			Saldo anterior:				90,66D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90,66D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:				111.935,52C
30/04/2022	11587	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	40.598,39				
30/04/2022	21528	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	1.169,77				
Acumulado até o dia:						41.768,16	0,00	70.167,36C
31/05/2022	13655	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	36.877,48				
31/05/2022	21747	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	1.168,59				
Acumulado até o dia:						79.814,23	0,00	32.121,29C
30/06/2022	15771	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	23.437,55				
30/06/2022	15819	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	637,76				
Acumulado até o dia:						103.889,54	0,00	8.045,98C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:				9.719,11C
30/04/2022	11588	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	43.236,43				
30/04/2022	21529	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	997,22				
Acumulado até o dia:						44.233,65	0,00	34.514,54D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13656	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	54.800,82				
31/05/2022	21748	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	1.022,36				
Acumulado até o dia:						100.056,83	0,00	90.337,72D
30/06/2022	15772	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	48.431,55				
30/06/2022	15820	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	1.139,71				
Acumulado até o dia:						149.628,09	0,00	139.908,98D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					873,44C
12/04/2022	6062	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		167,11			
12/04/2022	6064	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	55,70				
Acumulado até o dia:						55,70	167,11	984,85C
03/05/2022	7134	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		167,13			
03/05/2022	7135	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	55,70				
Acumulado até o dia:						111,40	334,24	1.096,28C
10/05/2022	7570	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						111,40	501,35	1.263,39C
12/05/2022	7844	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.		8,78			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111,40	510,13	1.272,17C
24/05/2022	8190	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						111,40	634,73	1.396,77C
26/05/2022	8636	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		32,25			
Acumulado até o dia:						111,40	666,98	1.429,02C
31/05/2022	8310	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		168,57			
Acumulado até o dia:						111,40	835,55	1.597,59C
14/06/2022	9819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUJANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		167,11			
14/06/2022	9823	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						111,40	1.169,77	1.931,81C
23/06/2022	10820	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		111,41			
23/06/2022	10823	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	37,14				
Acumulado até o dia:						148,54	1.281,18	2.006,08C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				216,81C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	216,81C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				148.848,44C
30/04/2022	11589	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	14.847,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21496		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	149,52				
30/04/2022	21530	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	577,08				
Acumulado até o dia:						15.574,55	0,00	133.273,89C
31/05/2022	13657	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	16.098,32				
31/05/2022	21690	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	124,60				
31/05/2022	21749	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	881,15				
Acumulado até o dia:						32.678,62	0,00	116.169,82C
30/06/2022	15773	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	12.559,68				
30/06/2022	15784	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	99,68				
30/06/2022	15821	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	434,66				
Acumulado até o dia:						45.772,64	0,00	103.075,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente			Saldo anterior:				16,61C
	(Restituição a Inscritos)							
03/05/2022	7136	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		24,90			
03/05/2022	7137	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						8,31	24,90	33,20C
10/05/2022	7568	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7569	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						16,62	49,82	49,81C
26/05/2022	8638	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		24,92			
26/05/2022	8639	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						24,93	74,74	66,42C
31/05/2022	8893	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		24,92			
Acumulado até o dia:						24,93	99,66	91,34C
14/06/2022	9825	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		24,92			
14/06/2022	9828	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	8,31				
Acumulado até o dia:						33,24	124,58	107,95C
23/06/2022	10821	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		24,92			
23/06/2022	10824	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	8,31				
Acumulado até o dia:						41,55	149,50	124,56C
Conta:			6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:				12.263,77D
30/04/2022	11592	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	8.846,60				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.846,60	0,00	21.110,37D
24/05/2022	8283	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						8.846,60	124,60	20.985,77D
31/05/2022	13661	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	10.341,80				
Acumulado até o dia:						19.188,40	124,60	31.327,57D
30/06/2022	15776	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	11.338,60				
Acumulado até o dia:						30.527,00	124,60	42.666,17D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					3.933,05C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.933,05C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					52.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					64,94C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64,94C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					33,22C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,22C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:					142.927,26C
30/04/2022	11590	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	503,55				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21532	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	422,99				
Acumulado até o dia:						926,54	0,00	142.000,72C
31/05/2022	13660	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	17.714,76				
31/05/2022	21751	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	481,72				
Acumulado até o dia:						19.123,02	0,00	123.804,24C
30/06/2022	15775	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15.954,14				
30/06/2022	15823	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	456,53				
Acumulado até o dia:						35.533,69	0,00	107.393,57C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				134,27C
28/06/2022	11197	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		100,71			
28/06/2022	11199	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,71	201,41C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				44.549,85D
30/04/2022	11591	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	13.545,51				
30/04/2022	21531	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	50,35				
Acumulado até o dia:						13.595,86	0,00	58.145,71D
31/05/2022	13659	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	604,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21750	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	201,42				
Acumulado até o dia:						14.401,54	0,00	58.951,39D
30/06/2022	15774	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	1.007,10				
30/06/2022	15822	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	218,21				
Acumulado até o dia:						15.626,85	0,00	60.176,70D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				261.873,96C
30/04/2022	11556	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	2.677,81				
30/04/2022	21500	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	22,28				
Acumulado até o dia:						2.700,09	0,00	259.173,87C
10/05/2022	7550	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		6,91			
10/05/2022	7551	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	2,30				
Acumulado até o dia:						2.702,39	6,91	259.178,48C
31/05/2022	13614	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2.962,24				
31/05/2022	21719	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	609,49				
Acumulado até o dia:						6.274,12	6,91	255.606,75C
30/06/2022	15738	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	2.703,49				
30/06/2022	15791	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	764,31				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.741,92	6,91	252.138,95C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				38.580,07C
30/04/2022	11560	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	640,30				
30/04/2022	21504	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	5,89				
Acumulado até o dia:						646,19	0,00	37.933,88C
31/05/2022	13598	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1,01				
31/05/2022	13618	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	747,65				
31/05/2022	21723	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	39,59				
Acumulado até o dia:						1.434,44	0,00	37.145,63C
30/06/2022	15712	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1,00				
30/06/2022	15742	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	557,38				
30/06/2022	15795	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	63,04				
Acumulado até o dia:						2.055,86	0,00	36.524,21C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				577.444,43C
30/04/2022	11537	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	3,43				
30/04/2022	11564	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1.711,68				
30/04/2022	21508	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	321,74				
Acumulado até o dia:						2.036,85	0,00	575.407,58C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13629	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	1.910,97				
31/05/2022	21727	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	581,95				
Acumulado até o dia:						4.529,77	0,00	572.914,66C
30/06/2022	15746	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	2.925,34				
30/06/2022	15799	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	483,70				
Acumulado até o dia:						7.938,81	0,00	569.505,62C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				58.621,86C
30/04/2022	11541	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1,64				
30/04/2022	11568	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	237,44				
30/04/2022	21512	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	42,82				
Acumulado até o dia:						281,90	0,00	58.339,96C
31/05/2022	13557	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	0,73				
31/05/2022	13634	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	306,53				
31/05/2022	21731	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	66,41				
Acumulado até o dia:						655,57	0,00	57.966,29C
30/06/2022	15728	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	0,39				
30/06/2022	15750	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	1.000,12				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15803	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	69,31				
Acumulado até o dia:						1.725,39	0,00	56.896,47C
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				30.935,72D
30/04/2022	11557	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	9.331,38				
30/04/2022	21501	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	23,63				
Acumulado até o dia:						9.355,01	0,00	40.290,73D
31/05/2022	13615	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	32.857,20				
31/05/2022	21720	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2.331,64				
Acumulado até o dia:						44.543,85	0,00	75.479,57D
30/06/2022	15739	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	40.869,95				
30/06/2022	15792	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	5.925,66				
Acumulado até o dia:						91.339,46	0,00	122.275,18D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				1.960,63C
30/04/2022	11561	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	2.541,42				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21505	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	15,65				
Acumulado até o dia:						2.557,07	0,00	596,44D
31/05/2022	13599	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	11,30				
31/05/2022	13620	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	8.620,18				
31/05/2022	21724	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	135,14				
Acumulado até o dia:						11.323,69	0,00	9.363,06D
30/06/2022	15713	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	11,30				
30/06/2022	15743	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	7.908,48				
30/06/2022	15796	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	484,92				
Acumulado até o dia:						19.728,39	0,00	17.767,76D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				244.129,71C
30/04/2022	11538	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	68,60				
30/04/2022	11565	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	33.278,83				
30/04/2022	21509	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	6.264,89				
Acumulado até o dia:						39.612,32	0,00	204.517,39C
31/05/2022	13630	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	36.784,88				
31/05/2022	21728	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	11.334,37				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.731,57	0,00	156.398,14C
30/06/2022	15747	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	58.469,49				
30/06/2022	15800	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	9.534,55				
Acumulado até o dia:						155.735,61	0,00	88.394,10C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					2.029,03C
30/04/2022	11542	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	32,78				
30/04/2022	11569	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	4.734,25				
30/04/2022	21513	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	858,32				
Acumulado até o dia:						5.625,35	0,00	3.596,32D
31/05/2022	13558	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	14,62				
31/05/2022	13635	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	6.119,80				
31/05/2022	21732	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	1.330,07				
Acumulado até o dia:						13.089,84	0,00	11.060,81D
30/06/2022	15729	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	7,76				
30/06/2022	15751	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	19.703,52				
30/06/2022	15804	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	1.392,17				
Acumulado até o dia:						34.193,29	0,00	32.164,26D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					33.897,46C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11148		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	0,14				
29/04/2022	11149		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	467,12				
29/04/2022	11150		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	121,45				
29/04/2022	11152		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	39.828,82				
29/04/2022	11153		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	4.245,03				
29/04/2022	11160		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	14.354,10				
Acumulado até o dia:						59.016,66	0,00	25.119,20D
31/05/2022	12664		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	603,49				
31/05/2022	12665		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	167,48				
31/05/2022	12666		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	33.822,46				
31/05/2022	12667		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	6.946,56				
31/05/2022	12668		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	33.728,74				
31/05/2022	12669		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	950,72				
31/05/2022	13695		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	0,12				
Acumulado até o dia:						135.236,23	0,00	101.338,77D
30/06/2022	14511		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	88,77				
30/06/2022	14512		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.485,61				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14513		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	9.568,42				
30/06/2022	14514		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.238,92				
30/06/2022	14515		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	42.553,83				
30/06/2022	14516		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	602,99				
30/06/2022	14821		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0,07				
Acumulado até o dia:						211.774,84	0,00	177.877,38D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					305,05D
30/04/2022	11558	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	5.241,16				
30/04/2022	21502	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	29,45				
Acumulado até o dia:						5.270,61	0,00	5.575,66D
31/05/2022	13616	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	7.600,29				
31/05/2022	21721	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1.124,62				
Acumulado até o dia:						13.995,52	0,00	14.300,57D
30/06/2022	15740	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	9.350,06				
30/06/2022	15793	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1.640,68				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.986,26	0,00	25.291,31D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				123,01D
30/04/2022	11562	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	1.223,96				
30/04/2022	21506	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		8,19			
Acumulado até o dia:						1.232,15	0,00	1.355,16D
31/05/2022	13600	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2,63				
31/05/2022	13621	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1.881,04				
31/05/2022	21725	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		70,95			
Acumulado até o dia:						3.186,77	0,00	3.309,78D
30/06/2022	15714	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	2,63				
30/06/2022	15744	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1.819,36				
30/06/2022	15797	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	133,38				
Acumulado até o dia:						5.142,14	0,00	5.265,15D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				39.944,35D
30/04/2022	11539	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	430,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11566	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	14.222,90				
30/04/2022	21510	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	2.388,66				
Acumulado até o dia:						17.042,01	0,00	56.986,36D
31/05/2022	13631	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	18.263,28				
31/05/2022	21729	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	4.929,38				
Acumulado até o dia:						40.234,67	0,00	80.179,02D
30/06/2022	15748	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	33.918,15				
30/06/2022	15801	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	4.255,02				
Acumulado até o dia:						78.407,84	0,00	118.352,19D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:		5.860,01D		
30/04/2022	11543	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	27,97				
30/04/2022	11570	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1.901,01				
30/04/2022	21514	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	312,62				
Acumulado até o dia:						2.241,60	0,00	8.101,61D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13560	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	18,08				
31/05/2022	13636	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	2.703,96				
31/05/2022	21733	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	519,16				
Acumulado até o dia:						5.482,80	0,00	11.342,81D
30/06/2022	15730	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	9,59				
30/06/2022	15752	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	10.441,57				
30/06/2022	15805	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	562,30				
Acumulado até o dia:						16.496,26	0,00	22.356,27D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				2,27D
30/04/2022	11594	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	4,13				
Acumulado até o dia:						4,13	0,00	6,40D
31/05/2022	13663	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	2,82				
Acumulado até o dia:						6,95	0,00	9,22D
30/06/2022	15778	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	5,00				
Acumulado até o dia:						11,95	0,00	14,22D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001		Multas s/Processo Ético - PF					Saldo anterior: 7.038,25D
30/04/2022	11593	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	10.714,91				
30/04/2022	21533	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	41,96				
Acumulado até o dia:						10.756,87	0,00	17.795,12D
31/05/2022	13662	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	11.491,46				
31/05/2022	21752	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	344,06				
Acumulado até o dia:						22.592,39	0,00	29.630,64D
30/06/2022	15777	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	3.576,10				
30/06/2022	15824	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	193,01				
Acumulado até o dia:						26.361,50	0,00	33.399,75D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Programa de Fiscalização - CFO					Saldo anterior: 300.000,00C
26/04/2022	8241		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	255.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02		Patrocínios CFO					Saldo anterior: 0,00
28/04/2022	8264		VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas					Saldo anterior: 1.000,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				16.220,00C
01/04/2022	10655		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	15.330,00C
04/04/2022	8284		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	14.440,00C
26/04/2022	10732		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	13.550,00C
24/05/2022	8983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	890,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	12.660,00C
24/06/2022	11897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	890,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	11.770,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				919,18C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	919,18C
Conta:	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:				23.556,42C
30/04/2022	11552	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	683,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11595	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	1.933,87				
Acumulado até o dia:						2.617,03	0,00	20.939,39C
31/05/2022	13609	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	757,91				
31/05/2022	13664	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	2.084,13				
Acumulado até o dia:						5.459,07	0,00	18.097,35C
30/06/2022	15724	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	253,29				
30/06/2022	15779	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	2.571,45				
Acumulado até o dia:						8.283,81	0,00	15.272,61C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				430.171,89C
30/04/2022	11571	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	10.862,81				
30/04/2022	21515	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	10.838,57				
Acumulado até o dia:						21.701,38	0,00	408.470,51C
31/05/2022	13637	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	14.481,42				
31/05/2022	21734	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	14.874,37				
Acumulado até o dia:						51.057,17	0,00	379.114,72C
30/06/2022	15753	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	116.264,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15806	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	11.639,59				
Acumulado até o dia:						178.960,91	0,00	251.210,98C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				43.824,17C
30/04/2022	11573	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2.058,82				
30/04/2022	21517	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	229,28				
Acumulado até o dia:						2.288,10	0,00	41.536,07C
31/05/2022	13639	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	2.896,26				
31/05/2022	21736	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	377,70				
Acumulado até o dia:						5.562,06	0,00	38.262,11C
30/06/2022	15755	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	23.242,22				
30/06/2022	15808	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	403,25				
Acumulado até o dia:						29.207,53	0,00	14.616,64C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				64.686,37C
30/04/2022	11572	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	102,91				
30/04/2022	21516	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11,54				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114,45	0,00	64.571,92C
31/05/2022	13638	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	144,82				
31/05/2022	21735	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	19,01				
Acumulado até o dia:						278,28	0,00	64.408,09C
30/06/2022	15754	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	1.162,96				
30/06/2022	15807	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	20,05				
Acumulado até o dia:						1.461,29	0,00	63.225,08C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				8.818,42D
30/04/2022	11574	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	4.634,63				
30/04/2022	21518	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	571,49				
Acumulado até o dia:						5.206,12	0,00	14.024,54D
31/05/2022	13640	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	7.008,26				
31/05/2022	21737	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	852,14				
Acumulado até o dia:						13.066,52	0,00	21.884,94D
30/06/2022	15756	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	18.903,29				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15809	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	954,97				
Acumulado até o dia:						32.924,78	0,00	41.743,20D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				7.059,87D
30/04/2022	11544	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	242,09				
30/04/2022	21519	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	589,81				
Acumulado até o dia:						831,90	0,00	7.891,77D
31/05/2022	13601	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	354,14				
31/05/2022	13642	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	2.203,39				
Acumulado até o dia:						3.389,43	0,00	10.449,30D
30/06/2022	15731	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	36,18				
30/06/2022	15757	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	28.296,18				
30/06/2022	15810	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	569,36				
Acumulado até o dia:						32.291,15	0,00	39.351,02D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				521,02D
30/04/2022	11546	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	48,41				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11576	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	22,37				
30/04/2022	11577	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	447,11				
30/04/2022	21521	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	31,89				
Acumulado até o dia:						549,78	0,00	1.070,80D
31/05/2022	13603	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	70,74				
31/05/2022	13644	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	440,66				
31/05/2022	21740	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	30,13				
Acumulado até o dia:						1.091,31	0,00	1.612,33D
30/06/2022	15717	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	95,71				
30/06/2022	15760	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	5.659,15				
30/06/2022	15812	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	10,07				
Acumulado até o dia:						6.856,24	0,00	7.377,26D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				265,30D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11545	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2,42				
30/04/2022	21520	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	1,59				
Acumulado até o dia:						4,01	0,00	269,31D
31/05/2022	13602	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	3,55				
31/05/2022	13643	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	22,05				
31/05/2022	21739	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	1,51				
Acumulado até o dia:						31,12	0,00	296,42D
30/06/2022	15716	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	4,79				
30/06/2022	15732	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	0,36				
30/06/2022	15733	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	7,24				
30/06/2022	15758	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	283,09				
30/06/2022	15811	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	0,50				
Acumulado até o dia:						327,10	0,00	592,40D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ					Saldo anterior: 1.256,21D
30/04/2022	11547	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	84,53				
30/04/2022	11575	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2.235,56				
30/04/2022	11578	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	924,37				
30/04/2022	21522	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	13,85				
Acumulado até o dia:						3.258,31	0,00	4.514,52D
31/05/2022	13604	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	80,46				
31/05/2022	13645	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	1.059,79				
31/05/2022	21738	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	758,33				
31/05/2022	21741	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	24,96				
Acumulado até o dia:						5.181,85	0,00	6.438,06D
30/06/2022	15715	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	478,54				
30/06/2022	15718	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	103,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15734	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	6,23				
30/06/2022	15762	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	4.203,37				
30/06/2022	15813	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	17,46				
Acumulado até o dia:						9.990,51	0,00	11.246,72D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				342.111,86C
30/04/2022	11548	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.052,72				
30/04/2022	21523	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	4.992,45				
Acumulado até o dia:						11.045,17	0,00	331.066,69C
31/05/2022	13605	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	7.191,18				
31/05/2022	13647	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	8.039,77				
31/05/2022	21742	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	7.739,89				
Acumulado até o dia:						34.016,01	0,00	308.095,85C
30/06/2022	15719	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.555,31				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15763	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	9.641,29				
30/06/2022	15814	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	5.985,16				
Acumulado até o dia:						51.197,77	0,00	290.914,09C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF								27.158,50C
Saldo anterior:								
30/04/2022	11550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1.125,99				
30/04/2022	11581	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1.301,51				
30/04/2022	21525	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	28,93				
Acumulado até o dia:						2.456,43	0,00	24.702,07C
31/05/2022	13607	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	1.437,65				
31/05/2022	13649	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	1.608,00				
31/05/2022	21744	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	49,28				
Acumulado até o dia:						5.551,36	0,00	21.607,14C
30/06/2022	15721	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	311,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15816	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	61,91				
Acumulado até o dia:						5.924,33	0,00	21.234,17C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				57.321,39C
30/04/2022	11549	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	56,30				
30/04/2022	11580	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	65,06				
30/04/2022	21524	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1,46				
Acumulado até o dia:						122,82	0,00	57.198,57C
31/05/2022	13606	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	71,87				
31/05/2022	13648	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	80,42				
31/05/2022	21743	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	2,48				
Acumulado até o dia:						277,59	0,00	57.043,80C
30/06/2022	15720	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15,53				
30/06/2022	15815	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	3,03				
Acumulado até o dia:						296,15	0,00	57.025,24C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF					20.967,21D
								Saldo anterior:
30/04/2022	11551	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	3.267,07				
30/04/2022	11579	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.507,39				
30/04/2022	11582	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.040,30				
30/04/2022	21526	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	119,96				
Acumulado até o dia:						15.934,72	0,00	36.901,93D
31/05/2022	13608	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6.694,25				
31/05/2022	13650	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6.686,12				
31/05/2022	21745	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	222,23				
Acumulado até o dia:						29.537,32	0,00	50.504,53D
30/06/2022	15722	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.910,95				
30/06/2022	15766	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	9.301,15				
30/06/2022	15817	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	256,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.006,32	0,00	61.973,53D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				3.007,88D
30/04/2022	21527	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	217,78				
Acumulado até o dia:						217,78	0,00	3.225,66D
31/05/2022	13651	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	673,66				
31/05/2022	21746	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	765,00				
Acumulado até o dia:						1.656,44	0,00	4.664,32D
30/06/2022	15767	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	404,63				
30/06/2022	15818	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	491,39				
Acumulado até o dia:						2.552,46	0,00	5.560,34D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				39,86D
30/04/2022	11585	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	74,40				
Acumulado até o dia:						74,40	0,00	114,26D
31/05/2022	13653	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	134,74				
Acumulado até o dia:						209,14	0,00	249,00D
30/06/2022	15765	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.928,27				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15769	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	80,92				
Acumulado até o dia:						2.218,33	0,00	2.258,19D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				28,93D
30/04/2022	11584	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	3,71				
Acumulado até o dia:						3,71	0,00	32,64D
31/05/2022	13652	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6,72				
Acumulado até o dia:						10,43	0,00	39,36D
30/06/2022	15764	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	96,35				
30/06/2022	15768	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	4,04				
Acumulado até o dia:						110,82	0,00	139,75D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				200,79D
30/04/2022	11583	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	371,94				
30/04/2022	11586	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	419,09				
Acumulado até o dia:						791,03	0,00	991,82D
31/05/2022	13654	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	741,52				
Acumulado até o dia:						1.532,55	0,00	1.733,34D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	471,99				
Acumulado até o dia:						2.004,54	0,00	2.205,33D
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				15.999,68C
30/04/2022	11647		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	15.999,67C
25/05/2022	12662		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,02	0,00	15.999,66C
31/05/2022	12959		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,03	0,00	15.999,65C
14/06/2022	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						1,03	0,00	15.998,65C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis			Saldo anterior:				100.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				7.958.471,00C
30/04/2022	11555	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		3.454.203,10			
30/04/2022	21499	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		136.134,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.590.337,17	11.548.808,17C
31/05/2022	13613	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		540.860,51			
31/05/2022	21718	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		287.988,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.419.185,72	12.377.656,72C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15737	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		460.878,43			
30/06/2022	15790	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		236.337,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.116.401,74	13.074.872,74C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)								1.195.466,34C
								Saldo anterior:
30/04/2022	11535	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		167,84			
30/04/2022	11559	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		879.782,48			
30/04/2022	21503	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		11.994,75			
Acumulado até o dia:						0,00	891.945,07	2.087.411,41C
31/05/2022	13597	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		268,54			
31/05/2022	13617	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		171.986,31			
31/05/2022	21722	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		28.147,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.092.347,18	2.287.813,52C
30/06/2022	15711	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		100,71			
30/06/2022	15741	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		129.659,93			
30/06/2022	15794	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		23.859,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245.967,06	2.441.433,40C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)								1.860.905,86C
								Saldo anterior:

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		343,00			
30/04/2022	11563	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		172.037,97			
30/04/2022	21507	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		202.592,40			
Acumulado até o dia:						0,00	374.973,37	2.235.879,23C
31/05/2022	13622	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		185.298,16			
31/05/2022	21726	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		275.032,39			
Acumulado até o dia:						0,00	835.303,92	2.696.209,78C
30/06/2022	15745	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		294.777,02			
30/06/2022	15798	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		196.095,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326.176,86	3.187.082,72C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				232.103,46C
30/04/2022	11540	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		163,93			
30/04/2022	11567	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		23.709,89			
30/04/2022	21511	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		20.611,13			
Acumulado até o dia:						0,00	44.484,95	276.588,41C
31/05/2022	13556	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		73,11			
31/05/2022	13633	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		30.599,67			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21730	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		29.029,80			
Acumulado até o dia:						0,00	104.187,53	336.290,99C
30/06/2022	15727	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		38,79			
30/06/2022	15749	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		99.227,74			
30/06/2022	15802	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		21.848,31			
Acumulado até o dia:						0,00	225.302,37	457.405,83C
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				2.166,47D
05/04/2022	5298	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	453,17				
05/04/2022	5299	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		151,06			
05/04/2022	5302	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	453,17				
05/04/2022	5304	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		151,06			
05/04/2022	5307	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	151,06				
05/04/2022	5308	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		50,35			
05/04/2022	5387	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	453,17				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5388	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						1.510,57	503,53	3.173,51D
12/04/2022	5496	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	453,17				
12/04/2022	5497	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		151,06			
12/04/2022	5695	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	453,17				
12/04/2022	5696	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		151,06			
12/04/2022	5698	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	453,17				
12/04/2022	5699	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		151,06			
12/04/2022	5701	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	453,17				
12/04/2022	5702	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		151,06			
12/04/2022	5928	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	453,17				
12/04/2022	5930	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		151,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6061	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	415,40				
12/04/2022	6063	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		138,47			
12/04/2022	6070	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	453,17				
12/04/2022	6071	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		151,06			
12/04/2022	6080	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	453,17				
12/04/2022	6081	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		151,06			
12/04/2022	6084	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	453,17				
12/04/2022	6085	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						5.551,33	1.850,48	5.867,32D
19/04/2022	4997	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				
19/04/2022	4998	SISDOC 0167/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						6.004,50	2.001,54	6.169,43D
26/04/2022	6329	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	100,70				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6330	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		33,57			
26/04/2022	6333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	453,17				
26/04/2022	6334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						6.558,37	2.186,17	6.538,67D
28/04/2022	6940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	453,17				
28/04/2022	6942	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		151,06			
28/04/2022	6962	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	167,84				
28/04/2022	6964	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		55,95			
Acumulado até o dia:						7.179,38	2.393,18	6.952,67D
03/05/2022	6981	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	45,31				
03/05/2022	6982	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		15,10			
03/05/2022	6987	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	45,31				
03/05/2022	6988	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		15,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	352,46				
03/05/2022	7019	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		117,49			
03/05/2022	7054	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	100,70				
03/05/2022	7055	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		33,57			
03/05/2022	7138	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	323,09				
03/05/2022	7139	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		107,70			
Acumulado até o dia:						8.046,25	2.682,14	7.530,58D
05/05/2022	7205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	41,96				
05/05/2022	7206	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		13,99			
05/05/2022	7317	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	453,17				
05/05/2022	7318	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		151,06			
05/05/2022	7320	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	8,40				
05/05/2022	7321	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		2,80			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.549,78	2.849,99	7.866,26D
10/05/2022	7566	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	264,35				
10/05/2022	7567	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		88,12			
Acumulado até o dia:						8.814,13	2.938,11	8.042,49D
12/05/2022	7846	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	100,70				
12/05/2022	7847	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						8.914,83	2.971,68	8.109,62D
17/05/2022	8103	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	453,17				
17/05/2022	8104	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						9.368,00	3.122,74	8.411,73D
26/05/2022	8634	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	67,13				
26/05/2022	8635	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		22,38			
26/05/2022	8708	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	453,17				
26/05/2022	8710	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						9.888,30	3.296,18	8.758,59D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8311	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	223,79				
31/05/2022	8313	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		74,60			
31/05/2022	8808	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	453,17				
31/05/2022	8809	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		151,06			
31/05/2022	8890	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	234,98				
31/05/2022	8891	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		78,33			
31/05/2022	8894	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		8,31			
31/05/2022	8900	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	453,17				
31/05/2022	8902	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:								
09/06/2022	9366	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	72,48		11.253,41	3.759,54	9.660,340

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9367	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		24,16			
Acumulado até o dia:						11.325,89	3.783,70	9.708,66D
14/06/2022	9810	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	453,17				
14/06/2022	9811	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		151,06			
14/06/2022	9818	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	377,64				
14/06/2022	9820	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		125,88			
14/06/2022	9824	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	275,56				
14/06/2022	9827	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		91,85			
Acumulado até o dia:						12.432,26	4.152,49	10.446,24D
23/06/2022	10822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	223,79				
23/06/2022	10825	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)		74,60			
Acumulado até o dia:						12.656,05	4.227,09	10.595,43D
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				2.864,58D
19/04/2022	6338	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	100,72				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6339	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,72	33,57	2.931,73D
28/04/2022	6959	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	453,16				
28/04/2022	6960	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		151,05			
Acumulado até o dia:						553,88	184,62	3.233,84D
03/05/2022	7014	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	95,38				
03/05/2022	7015	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		31,79			
Acumulado até o dia:						649,26	216,41	3.297,43D
10/05/2022	7553	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	352,46				
10/05/2022	7554	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						1.001,72	333,90	3.532,40D
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				90,66C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90,66C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				317.478,25C
30/04/2022	11587	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		40.598,39			
30/04/2022	21528	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		1.169,77			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	41.768,16	359.246,41C
31/05/2022	13655	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		36.877,48			
31/05/2022	21747	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		1.168,59			
Acumulado até o dia:						0,00	79.814,23	397.292,48C
30/06/2022	15771	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		23.437,55			
30/06/2022	15819	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		637,76			
Acumulado até o dia:						0,00	103.889,54	421.367,79C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:				156.866,92C
30/04/2022	11588	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		43.236,43			
30/04/2022	21529	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		997,22			
Acumulado até o dia:						0,00	44.233,65	201.100,57C
31/05/2022	13656	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		54.800,82			
31/05/2022	21748	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		1.022,36			
Acumulado até o dia:						0,00	100.056,83	256.923,75C
30/06/2022	15772	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		48.431,55			
30/06/2022	15820	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		1.139,71			
Acumulado até o dia:						0,00	149.628,09	306.495,01C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				873,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6062	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	167,11				
12/04/2022	6064	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		55,70			
Acumulado até o dia:						167,11	55,70	984,85D
03/05/2022	7134	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	167,13				
03/05/2022	7135	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		55,70			
Acumulado até o dia:						334,24	111,40	1.096,28D
10/05/2022	7570	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						501,35	111,40	1.263,39D
12/05/2022	7844	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	8,78				
Acumulado até o dia:						510,13	111,40	1.272,17D
24/05/2022	8190	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						634,73	111,40	1.396,77D
26/05/2022	8636	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	32,25				
Acumulado até o dia:						666,98	111,40	1.429,02D
31/05/2022	8310	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	168,57				
Acumulado até o dia:						835,55	111,40	1.597,59D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	167,11				
14/06/2022	9823	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						1.169,77	111,40	1.931,81D
23/06/2022	10820	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	111,41				
23/06/2022	10823	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)		37,14			
Acumulado até o dia:						1.281,18	148,54	2.006,08D
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				216,81D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	216,81D
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				83.091,31C
30/04/2022	11589	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		14.847,95			
30/04/2022	21496		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.		149,52			
30/04/2022	21530	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		577,08			
Acumulado até o dia:						0,00	15.574,55	98.665,86C
31/05/2022	13657	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		16.098,32			
31/05/2022	21690	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		124,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21749	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		881,15			
Acumulado até o dia:						0,00	32.678,62	115.769,93C
30/06/2022	15773	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		12.559,68			
30/06/2022	15784	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		99,68			
30/06/2022	15821	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		434,66			
Acumulado até o dia:						0,00	45.772,64	128.863,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente			Saldo anterior:				16,61D
03/05/2022	7136	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	24,90				
03/05/2022	7137	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						24,90	8,31	33,20D
10/05/2022	7568	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	24,92				
10/05/2022	7569	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						49,82	16,62	49,81D
26/05/2022	8638	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	24,92				
26/05/2022	8639	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						74,74	24,93	66,42D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8893	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	24,92				
Acumulado até o dia:						99,66	24,93	91,34D
14/06/2022	9825	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	24,92				
14/06/2022	9828	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		8,31			
Acumulado até o dia:						124,58	33,24	107,95D
23/06/2022	10821	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	24,92				
23/06/2022	10824	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)		8,31			
Acumulado até o dia:						149,50	41,55	124,56D
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				21.315,44C
30/04/2022	11592	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022		8.846,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.846,60	30.162,04C
24/05/2022	8283	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	8.846,60	30.037,44C
31/05/2022	13661	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022		10.341,80			
Acumulado até o dia:						124,60	19.188,40	40.379,24C
30/06/2022	15776	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022		11.338,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124,60	30.527,00	51.717,84C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				2.616,60C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.616,60C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				64,94D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	64,94D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				33,22D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,22D
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				2.235,75C
30/04/2022	11590	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		503,55			
30/04/2022	21532	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		422,99			
Acumulado até o dia:						0,00	926,54	3.162,29C
31/05/2022	13660	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		17.714,76			
31/05/2022	21751	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		481,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.123,02	21.358,77C
30/06/2022	15775	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		15.954,14			
30/06/2022	15823	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		456,53			
Acumulado até o dia:						0,00	35.533,69	37.769,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				134,27D

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11197	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	100,71				
28/06/2022	11199	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	201,41D
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF						Saldo anterior:		46.549,85C
30/04/2022	11591	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		13.545,51			
30/04/2022	21531	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		50,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.595,86	60.145,71C
31/05/2022	13659	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		604,26			
31/05/2022	21750	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.401,54	60.951,39C
30/06/2022	15774	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		1.007,10			
30/06/2022	15822	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		218,21			
Acumulado até o dia:						0,00	15.626,85	62.176,70C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)						Saldo anterior:		296,91C
30/04/2022	11556	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		2.677,81			
30/04/2022	21500	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		22,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,09	2.997,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7550	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	6,91				
10/05/2022	7551	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		2,30			
Acumulado até o dia:						6,91	2.702,39	2.992,39C
31/05/2022	13614	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2.962,24			
31/05/2022	21719	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		609,49			
Acumulado até o dia:						6,91	6.274,12	6.564,12C
30/06/2022	15738	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		2.703,49			
30/06/2022	15791	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		764,31			
Acumulado até o dia:						6,91	9.741,92	10.031,92C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					130,87C
30/04/2022	11560	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		640,30			
30/04/2022	21504	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		5,89			
Acumulado até o dia:						0,00	646,19	777,06C
31/05/2022	13598	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1,01			
31/05/2022	13618	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		747,65			
31/05/2022	21723	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		39,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.434,44	1.565,31C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15712	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1,00			
30/06/2022	15742	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		557,38			
30/06/2022	15795	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		63,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,86	2.186,73C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				6.721,08C
30/04/2022	11537	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		3,43			
30/04/2022	11564	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1.711,68			
30/04/2022	21508	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		321,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.036,85	8.757,93C
31/05/2022	13629	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		1.910,97			
31/05/2022	21727	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		581,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.529,77	11.250,85C
30/06/2022	15746	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		2.925,34			
30/06/2022	15799	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		483,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.938,81	14.659,89C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				1.036,93C
30/04/2022	11541	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11568	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		237,44			
30/04/2022	21512	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		42,82			
Acumulado até o dia:						0,00	281,90	1.318,83C
31/05/2022	13557	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		0,73			
31/05/2022	13634	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		306,53			
31/05/2022	21731	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		66,41			
Acumulado até o dia:						0,00	655,57	1.692,50C
30/06/2022	15728	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		0,39			
30/06/2022	15750	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		1.000,12			
30/06/2022	15803	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		69,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.725,39	2.762,32C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				48.081,13C
30/04/2022	11557	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		9.331,38			
30/04/2022	21501	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		23,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.355,01	57.436,14C
31/05/2022	13615	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		32.857,20			
31/05/2022	21720	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2.331,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.543,85	92.624,98C
30/06/2022	15739	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		40.869,95			
30/06/2022	15792	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		5.925,66			
Acumulado até o dia:						0,00	91.339,46	139.420,59C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)								477,89C
						Saldo anterior:		
30/04/2022	11561	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		2.541,42			
30/04/2022	21505	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		15,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,07	3.034,96C
31/05/2022	13599	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		11,30			
31/05/2022	13620	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		8.620,18			
31/05/2022	21724	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		135,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.323,69	11.801,58C
30/06/2022	15713	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		11,30			
30/06/2022	15743	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		7.908,48			
30/06/2022	15796	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		484,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.728,39	20.206,28C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)								73.799,78C
						Saldo anterior:		
30/04/2022	11538	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		68,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11565	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		33.278,83			
30/04/2022	21509	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		6.264,89			
Acumulado até o dia:						0,00	39.612,32	113.412,10C
31/05/2022	13630	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		36.784,88			
31/05/2022	21728	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		11.334,37			
Acumulado até o dia:						0,00	87.731,57	161.531,35C
30/06/2022	15747	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		58.469,49			
30/06/2022	15800	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		9.534,55			
Acumulado até o dia:						0,00	155.735,61	229.535,39C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				18.713,72C
30/04/2022	11542	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		32,78			
30/04/2022	11569	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		4.734,25			
30/04/2022	21513	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		858,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.625,35	24.339,07C
31/05/2022	13558	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		14,62			
31/05/2022	13635	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		6.119,80			
31/05/2022	21732	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		1.330,07			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.089,84	31.803,56C
30/06/2022	15729	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		7,76			
30/06/2022	15751	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		19.703,52			
30/06/2022	15804	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		1.392,17			
Acumulado até o dia:						0,00	34.193,29	52.907,01C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				68.944,63C
29/04/2022	11148		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.		0,14			
29/04/2022	11149		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.		467,12			
29/04/2022	11150		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		121,45			
29/04/2022	11152		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.		39.828,82			
29/04/2022	11153		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.		4.245,03			
29/04/2022	11160		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.		14.354,10			
Acumulado até o dia:						0,00	59.016,66	127.961,29C
31/05/2022	12664		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		603,49			
31/05/2022	12665		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		167,48			
31/05/2022	12666		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		33.822,46			
31/05/2022	12667		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		6.946,56			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12668		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		33.728,74			
31/05/2022	12669		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		950,72			
31/05/2022	13695		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.		0,12			
Acumulado até o dia:						0,00	135.236,23	204.180,86C
30/06/2022	14511		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		88,77			
30/06/2022	14512		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.485,61			
30/06/2022	14513		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		9.568,42			
30/06/2022	14514		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.238,92			
30/06/2022	14515		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		42.553,83			
30/06/2022	14516		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		602,99			
30/06/2022	14821		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		0,07			
Acumulado até o dia:						0,00	211.774,84	280.719,47C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				305,05C
30/04/2022	11558	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		5.241,16			
30/04/2022	21502	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		29,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.270,61	5.575,66C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13616	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		7.600,29			
31/05/2022	21721	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1.124,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.995,52	14.300,57C
30/06/2022	15740	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		9.350,06			
30/06/2022	15793	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1.640,68			
Acumulado até o dia:						0,00	24.986,26	25.291,31C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				123,01C
30/04/2022	11562	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		1.223,96			
30/04/2022	21506	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		8,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232,15	1.355,16C
31/05/2022	13600	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2,63			
31/05/2022	13621	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1.881,04			
31/05/2022	21725	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		70,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.186,77	3.309,78C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15714	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		2,63			
30/06/2022	15744	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1.819,36			
30/06/2022	15797	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		133,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.142,14	5.265,15C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)								39.944,35C
Saldo anterior:								
30/04/2022	11539	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		430,45			
30/04/2022	11566	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		14.222,90			
30/04/2022	21510	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		2.388,66			
Acumulado até o dia:						0,00	17.042,01	56.986,36C
31/05/2022	13631	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		18.263,28			
31/05/2022	21729	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		4.929,38			
Acumulado até o dia:						0,00	40.234,67	80.179,02C
30/06/2022	15748	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		33.918,15			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15801	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		4.255,02			
Acumulado até o dia:						0,00	78.407,84	118.352,19C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					5.860,01C
30/04/2022	11543	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		27,97			
30/04/2022	11570	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1.901,01			
30/04/2022	21514	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		312,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,60	8.101,61C
31/05/2022	13560	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		18,08			
31/05/2022	13636	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		2.703,96			
31/05/2022	21733	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		519,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.482,80	11.342,81C
30/06/2022	15730	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		9,59			
30/06/2022	15752	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		10.441,57			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15805	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		562,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.496,26	22.356,27C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				2,27C
30/04/2022	11594	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		4,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4,13	6,40C
31/05/2022	13663	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		2,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6,95	9,22C
30/06/2022	15778	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11,95	14,22C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				7.038,25C
30/04/2022	11593	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		10.714,91			
30/04/2022	21533	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		41,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.756,87	17.795,12C
31/05/2022	13662	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		11.491,46			
31/05/2022	21752	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		344,06			
Acumulado até o dia:						0,00	22.592,39	29.630,64C
30/06/2022	15777	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		3.576,10			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15824	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		193,01			
Acumulado até o dia:						0,00	26.361,50	33.399,75C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO						Saldo anterior:		180.000,00C
26/04/2022	8241		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	225.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO						Saldo anterior:		0,00
28/04/2022	8264		VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas						Saldo anterior:		1.780,00C
01/04/2022	10655		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	2.670,00C
04/04/2022	8284		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	3.560,00C
26/04/2022	10732		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	4.450,00C
24/05/2022	8983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	5.340,00C
24/06/2022	11897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	6.230,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				919,18D
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	919,18D
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				9.317,79C
30/04/2022	11552	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022		683,16			
30/04/2022	11595	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022		1.933,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.617,03	11.934,82C
31/05/2022	13609	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022		757,91			
31/05/2022	13664	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022		2.084,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.459,07	14.776,86C
30/06/2022	15724	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022		253,29			
30/06/2022	15779	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022		2.571,45			
Acumulado até o dia:						0,00	8.283,81	17.601,60C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				108.183,09C
30/04/2022	11571	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		10.862,81			
30/04/2022	21515	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		10.838,57			
Acumulado até o dia:						0,00	21.701,38	129.884,47C
31/05/2022	13637	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		14.481,42			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21734	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		14.874,37			
Acumulado até o dia:						0,00	51.057,17	159.240,26C
30/06/2022	15753	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		116.264,15			
30/06/2022	15806	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		11.639,59			
Acumulado até o dia:						0,00	178.960,91	287.144,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				4.199,50C
30/04/2022	11573	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2.058,82			
30/04/2022	21517	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		229,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,10	6.487,60C
31/05/2022	13639	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		2.896,26			
31/05/2022	21736	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		377,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.562,06	9.761,56C
30/06/2022	15755	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		23.242,22			
30/06/2022	15808	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		403,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29.207,53	33.407,03C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				497,68C
30/04/2022	11572	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		102,91			
30/04/2022	21516	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		11,54			
Acumulado até o dia:						0,00	114,45	612,13C
31/05/2022	13638	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		144,82			
31/05/2022	21735	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		19,01			
Acumulado até o dia:						0,00	278,28	775,96C
30/06/2022	15754	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		1.162,96			
30/06/2022	15807	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,29	1.958,97C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				8.818,42C
30/04/2022	11574	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		4.634,63			
30/04/2022	21518	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		571,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.206,12	14.024,54C
31/05/2022	13640	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		7.008,26			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21737	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		852,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.066,52	21.884,94C
30/06/2022	15756	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		18.903,29			
30/06/2022	15809	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		954,97			
Acumulado até o dia:						0,00	32.924,78	41.743,20C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				7.059,87C
30/04/2022	11544	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		242,09			
30/04/2022	21519	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		589,81			
Acumulado até o dia:						0,00	831,90	7.891,77C
31/05/2022	13601	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		354,14			
31/05/2022	13642	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		2.203,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.389,43	10.449,30C
30/06/2022	15731	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		36,18			
30/06/2022	15757	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		28.296,18			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15810	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		569,36			
Acumulado até o dia:						0,00	32.291,15	39.351,02C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ								521,02C
Saldo anterior:								
30/04/2022	11546	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		48,41			
30/04/2022	11576	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		22,37			
30/04/2022	11577	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		447,11			
30/04/2022	21521	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		31,89			
Acumulado até o dia:						0,00	549,78	1.070,80C
31/05/2022	13603	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		70,74			
31/05/2022	13644	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		440,66			
31/05/2022	21740	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		30,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091,31	1.612,33C
30/06/2022	15717	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		95,71			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15760	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		5.659,15			
30/06/2022	15812	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		10,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.856,24	7.377,26C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				265,30C
30/04/2022	11545	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2,42			
30/04/2022	21520	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4,01	269,31C
31/05/2022	13602	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		3,55			
31/05/2022	13643	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		22,05			
31/05/2022	21739	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		1,51			
Acumulado até o dia:						0,00	31,12	296,42C
30/06/2022	15716	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		4,79			
30/06/2022	15732	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		0,36			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15733	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		7,24			
30/06/2022	15758	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		283,09			
30/06/2022	15811	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		0,50			
Acumulado até o dia:						0,00	327,10	592,40C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ								1.256,21C
								Saldo anterior:
30/04/2022	11547	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		84,53			
30/04/2022	11575	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2.235,56			
30/04/2022	11578	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		924,37			
30/04/2022	21522	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		13,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258,31	4.514,52C
31/05/2022	13604	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		80,46			
31/05/2022	13645	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		1.059,79			
31/05/2022	21738	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		758,33			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21741	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		24,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.181,85	6.438,06C
30/06/2022	15715	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		478,54			
30/06/2022	15718	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		103,06			
30/06/2022	15734	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		6,23			
30/06/2022	15762	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		4.203,37			
30/06/2022	15813	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		17,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.990,51	11.246,72C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				91.092,81C
30/04/2022	11548	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.052,72			
30/04/2022	21523	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		4.992,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.045,17	102.137,98C
31/05/2022	13605	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		7.191,18			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13647	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		8.039,77			
31/05/2022	21742	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		7.739,89			
Acumulado até o dia:						0,00	34.016,01	125.108,82C
30/06/2022	15719	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.555,31			
30/06/2022	15763	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		9.641,29			
30/06/2022	15814	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		5.985,16			
Acumulado até o dia:						0,00	51.197,77	142.290,58C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:					5.789,26C
30/04/2022	11550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1.125,99			
30/04/2022	11581	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1.301,51			
30/04/2022	21525	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		28,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.456,43	8.245,69C
31/05/2022	13607	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		1.437,65			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13649	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		1.608,00			
31/05/2022	21744	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		49,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.551,36	11.340,62C
30/06/2022	15721	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		311,06			
30/06/2022	15816	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		61,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.924,33	11.713,59C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				704,47C
30/04/2022	11549	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		56,30			
30/04/2022	11580	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		65,06			
30/04/2022	21524	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1,46			
Acumulado até o dia:						0,00	122,82	827,29C
31/05/2022	13606	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		71,87			
31/05/2022	13648	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		80,42			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21743	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	277,59	982,06C
30/06/2022	15720	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		15,53			
30/06/2022	15815	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		3,03			
Acumulado até o dia:						0,00	296,15	1.000,62C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				20.967,21C
30/04/2022	11551	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		3.267,07			
30/04/2022	11579	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.507,39			
30/04/2022	11582	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.040,30			
30/04/2022	21526	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		119,96			
Acumulado até o dia:						0,00	15.934,72	36.901,93C
31/05/2022	13608	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6.694,25			
31/05/2022	13650	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6.686,12			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21745	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		222,23			
Acumulado até o dia:						0,00	29.537,32	50.504,53C
30/06/2022	15722	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.910,95			
30/06/2022	15766	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		9.301,15			
30/06/2022	15817	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		256,90			
Acumulado até o dia:						0,00	41.006,32	61.973,53C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				3.007,88C
30/04/2022	21527	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		217,78			
Acumulado até o dia:						0,00	217,78	3.225,66C
31/05/2022	13651	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		673,66			
31/05/2022	21746	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,44	4.664,32C
30/06/2022	15767	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		404,63			
30/06/2022	15818	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		491,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.552,46	5.560,34C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				39,86C
30/04/2022	11585	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		74,40			
Acumulado até o dia:						0,00	74,40	114,26C
31/05/2022	13653	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		134,74			
Acumulado até o dia:						0,00	209,14	249,00C
30/06/2022	15765	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.928,27			
30/06/2022	15769	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		80,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,33	2.258,19C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				28,93C
30/04/2022	11584	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		3,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3,71	32,64C
31/05/2022	13652	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10,43	39,36C
30/06/2022	15764	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		96,35			
30/06/2022	15768	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		4,04			
Acumulado até o dia:						0,00	110,82	139,75C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				200,79C
30/04/2022	11583	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		371,94			
30/04/2022	11586	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		419,09			
Acumulado até o dia:						0,00	791,03	991,82C
31/05/2022	13654	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		741,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.532,55	1.733,34C
30/06/2022	15770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		471,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.004,54	2.205,33C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,32C
30/04/2022	11647		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	0,33C
25/05/2022	12662		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	0,34C
31/05/2022	12959		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,03	0,35C
14/06/2022	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1,03	1,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				4.037.224,05C
30/04/2022	11240	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
Acumulado até o dia:						396.698,30	0,00	3.640.525,75C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12881	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
Acumulado até o dia:						808.584,42	0,00	3.228.639,63C
30/06/2022	14700	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
Acumulado até o dia:						1.216.755,64	0,00	2.820.468,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				457.426,24C
30/04/2022	11247	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
Acumulado até o dia:						3.920,92	0,00	453.505,32C
31/05/2022	12884	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						6.308,06	0,00	451.118,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				159.062,56C
30/04/2022	11250	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
Acumulado até o dia:						16.545,86	0,00	142.516,70C
31/05/2022	12887	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				
Acumulado até o dia:						22.977,97	0,00	136.084,59C
30/06/2022	14704	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
Acumulado até o dia:						31.100,91	0,00	127.961,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				539.188,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11259	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
Acumulado até o dia:						60.490,93	0,00	478.697,41C
31/05/2022	12893	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
Acumulado até o dia:						123.055,76	0,00	416.132,58C
30/06/2022	14730	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
Acumulado até o dia:						192.804,68	0,00	346.383,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				565.686,96C
30/04/2022	11265	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
Acumulado até o dia:						59.437,02	0,00	506.249,94C
31/05/2022	12902	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				
Acumulado até o dia:						117.259,96	0,00	448.427,00C
30/06/2022	14733	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
Acumulado até o dia:						177.305,41	0,00	388.381,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				31.671,49C
30/04/2022	11271	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
Acumulado até o dia:						2.911,30	0,00	28.760,19C
31/05/2022	12909	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
Acumulado até o dia:						5.864,22	0,00	25.807,27C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14736	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.721,88	0,00	22.949,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				507.833,04C
30/04/2022	11274	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
Acumulado até o dia:						32.505,39	0,00	475.327,65C
31/05/2022	12912	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
Acumulado até o dia:						49.653,20	0,00	458.179,84C
30/06/2022	14739	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
Acumulado até o dia:						67.227,01	0,00	440.606,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				118.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	118.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				200.000,00C
13/06/2022	10733		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.596.997,70C
30/04/2022	11333	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11345	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
Acumulado até o dia:						119.211,38	0,00	1.477.786,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12928	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12932	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
Acumulado até o dia:						239.024,85	0,00	1.357.972,85C
30/06/2022	14750	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14754	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
Acumulado até o dia:						365.368,72	0,00	1.231.628,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				119.439,58C
11/04/2022	6106	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.	161,21				
11/04/2022	6111	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.	365,93				
Acumulado até o dia:						527,14	0,00	118.912,44C
13/04/2022	6246	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	431,20				
Acumulado até o dia:						958,34	0,00	118.481,24C
30/04/2022	7315	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
Acumulado até o dia:						46.556,01	0,00	72.883,57C
02/05/2022	7127	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
Acumulado até o dia:						46.699,23	0,00	72.740,35C
06/05/2022	7689	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.785,16	0,00	72.654,42C
31/05/2022	9266	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022	45.116,86				
Acumulado até o dia:						91.902,02	0,00	27.537,56C
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		7.600,00			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		6.400,00			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		3.006,25			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.760,00			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		266.722,37			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.249,07			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		2.663,64			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.827,30			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.778,66			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.600,00			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		6.160,00			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		15.152,28			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		5.600,00			
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.		3.843,09			
30/06/2022	11891	F-006/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
Acumulado até o dia:						140.575,38	350.962,66	329.826,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					14.870,40C
30/04/2022	8187	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
Acumulado até o dia:						5.878,49	0,00	8.991,91C
31/05/2022	9797	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	5.698,07				
Acumulado até o dia:						11.576,56	0,00	3.293,84C
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		525,98			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		684,54			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		610,78			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		667,67			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		610,60			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		686,55			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		547,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		724,47			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		321,31			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		644,29			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		516,88			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		28.731,90			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		513,37			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		587,13			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		615,80			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		558,68			
Acumulado até o dia:						11.576,56	37.546,97	40.840,81C
30/06/2022	14803	F-006/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				
Acumulado até o dia:						17.578,97	37.546,97	34.838,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:					62.000,00C
13/06/2022	10734		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					274.256,71C
30/04/2022	11315	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
Acumulado até o dia:						33.362,69	0,00	240.894,02C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8300	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.564,69	0,00	240.692,02C
18/05/2022	8302	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.766,69	0,00	240.490,02C
31/05/2022	12918	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
Acumulado até o dia:						65.927,83	0,00	208.328,88C
30/06/2022	14745	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
Acumulado até o dia:						102.168,94	0,00	172.087,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				354.926,75C
30/04/2022	11507	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
Acumulado até o dia:						34.807,26	0,00	320.119,49C
31/05/2022	13228	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
Acumulado até o dia:						64.045,79	0,00	290.880,96C
30/06/2022	14857	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
Acumulado até o dia:						101.772,56	0,00	253.154,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				18.831,51C
30/04/2022	11460	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						2.016,50	0,00	16.815,01C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13528	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022,CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.088,50	0,00	14.743,01C
30/06/2022	14779	F-006/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						6.105,00	0,00	12.726,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				827.965,39C
18/04/2022	6363	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
18/04/2022	6370	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	41.154,58				
Acumulado até o dia:						123.832,67	0,00	704.132,72C
26/04/2022	6898	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
26/04/2022	6900	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
Acumulado até o dia:						125.817,39	0,00	702.148,00C
13/05/2022	8122	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	82.395,40				
13/05/2022	8124	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
Acumulado até o dia:						248.511,14	0,00	579.454,25C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14764	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14767	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						375.478,01	0,00	452.487,38C
24/06/2022	11279	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
Acumulado até o dia:						375.654,23	0,00	452.311,16C
27/06/2022	11433	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF. SISDOC Nº 00456.2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						376.054,23	0,00	451.911,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				745.089,58C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	745.089,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				453.263,97C
01/04/2022	5133	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	451.038,97C
04/04/2022	5430	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLÓGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLÓGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5436	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	1.113,56				
Acumulado até o dia:						4.700,84	0,00	448.563,13C
06/04/2022	5521	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	690,42				
06/04/2022	5684	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						10.286,26	0,00	442.977,71C
07/04/2022	5703	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	851,41				
07/04/2022	5848	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.362,67	0,00	439.901,30C
08/04/2022	5936	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.685,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5946	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	5968	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	5979	F-037/2021	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	2.345,00				
08/04/2022	6023	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	6032	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						31.452,67	0,00	421.811,30C
11/04/2022	6047	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	1.852,28				
Acumulado até o dia:						33.304,95	0,00	419.959,02C
12/04/2022	6116	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6120	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	263,64				
Acumulado até o dia:						35.793,59	0,00	417.470,38C
14/04/2022	6256	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						38.908,59	0,00	414.355,38C
18/04/2022	6354	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.	120,34				
18/04/2022	6416	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						42.143,93	0,00	411.120,04C
20/04/2022	6553	F-037/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				
20/04/2022	6561	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
Acumulado até o dia:						43.241,03	0,00	410.022,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6706	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	404,28				
25/04/2022	6738	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
25/04/2022	6742	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
25/04/2022	6747	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	1.213,20				
Acumulado até o dia:						46.037,18	0,00	407.226,79C
26/04/2022	6890	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				
26/04/2022	6910	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
26/04/2022	6912	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6914	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
Acumulado até o dia:						49.669,00	0,00	403.594,97C
28/04/2022	6989	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	7002	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				
Acumulado até o dia:						52.195,18	0,00	401.068,79C
04/05/2022	7513	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7517	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
04/05/2022	7525	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
04/05/2022	7529	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
04/05/2022	7537	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
Acumulado até o dia:						61.183,96	0,00	392.080,01C
05/05/2022	7540	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
Acumulado até o dia:						61.285,80	0,00	391.978,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7825	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				
09/05/2022	7927	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
Acumulado até o dia:						62.961,08	0,00	390.302,89C
10/05/2022	7902	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						64.221,78	0,00	389.042,19C
11/05/2022	8093	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
11/05/2022	8095	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
11/05/2022	8097	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
11/05/2022	8100	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8107	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				
11/05/2022	8126	F-027	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193	3.115,00				
11/05/2022	8142	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
Acumulado até o dia:						77.471,42	0,00	375.792,55C
12/05/2022	8140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
12/05/2022	8296	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
12/05/2022	8475	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				
Acumulado até o dia:						81.787,78	0,00	371.476,19C
13/05/2022	8138	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8144	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				
Acumulado até o dia:						83.995,54	0,00	369.268,43C
18/05/2022	8375	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
18/05/2022	8496	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
Acumulado até o dia:						87.198,58	0,00	366.065,39C
20/05/2022	8492	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,48				
20/05/2022	8670	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
Acumulado até o dia:						88.219,06	0,00	365.044,91C
23/05/2022	8640	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
23/05/2022	8652	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8723	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
23/05/2022	8746	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
23/05/2022	8895	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62				
Acumulado até o dia:						95.012,66	0,00	358.251,31C
25/05/2022	8986	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
25/05/2022	9134	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
Acumulado até o dia:						98.247,70	0,00	355.016,27C
26/05/2022	8952	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8981	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				
26/05/2022	8992	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						109.372,70	0,00	343.891,27C
27/05/2022	9068	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						110.707,70	0,00	342.556,27C
30/05/2022	9082	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		4.005,00			
30/05/2022	9159	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
30/05/2022	9165	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
Acumulado até o dia:						111.521,06	4.005,00	345.747,91C
31/05/2022	9125	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9143	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
31/05/2022	9153	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
Acumulado até o dia:						112.872,90	4.005,00	344.396,07C
02/06/2022	9264	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
02/06/2022	9300	F-036/2022	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				
02/06/2022	9303	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						115.118,02	4.005,00	342.150,95C
03/06/2022	9343	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						116.453,02	4.005,00	340.815,95C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9364	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.		1.258,20			
06/06/2022	9371	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
Acumulado até o dia:						117.404,47	5.263,20	341.122,70C
07/06/2022	9476	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	9549	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
07/06/2022	9589	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
07/06/2022	9592	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9595	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	3.115,00				
07/06/2022	9641	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
Acumulado até o dia:						128.127,01	5.263,20	330.400,16C
08/06/2022	9679	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
08/06/2022	9682	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
08/06/2022	9700	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				
08/06/2022	9702	F-037/2022	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.944,93	5.668,48	326.987,52C
09/06/2022	9717	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						135.059,93	5.668,48	323.872,52C
10/06/2022	9771	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
Acumulado até o dia:						135.180,77	5.668,48	323.751,68C
13/06/2022	9789	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
13/06/2022	9791	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				
13/06/2022	9802	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				
13/06/2022	9847	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9849	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						141.129,65	5.668,48	317.802,80C
14/06/2022	9893	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
14/06/2022	9895	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				
14/06/2022	9911	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				
Acumulado até o dia:						142.345,79	5.668,48	316.586,66C
20/06/2022	10628	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				
20/06/2022	10632	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10635	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022	1.258,20				
20/06/2022	10653	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
20/06/2022	10666	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				
Acumulado até o dia:						149.838,29	5.668,48	309.094,16C
21/06/2022	10801	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				
21/06/2022	10815	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10830	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:						151.548,57	5.668,48	307.383,88C
22/06/2022	11142	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
22/06/2022	11147	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				
22/06/2022	11163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						157.333,57	5.668,48	301.598,88C
23/06/2022	11186	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11198	F-037	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
23/06/2022	11202	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
23/06/2022	11207	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				
23/06/2022	11238	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
23/06/2022	11275	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
Acumulado até o dia:						168.666,82	5.668,48	290.265,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11325	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
27/06/2022	11349	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	1.005,00				
27/06/2022	11353	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				
27/06/2022	11383	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				
27/06/2022	11384	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		1.005,00			
27/06/2022	11397	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
27/06/2022	11405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11408	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				
27/06/2022	11426	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
27/06/2022	11429	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
27/06/2022	11431	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
27/06/2022	11435	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuzza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
Acumulado até o dia:						185.443,12	6.673,48	274.494,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11466	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
Acumulado até o dia:						185.653,12	6.673,48	274.284,33C
29/06/2022	11494	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
29/06/2022	11496	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
29/06/2022	11508	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
29/06/2022	11519	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:						187.937,28	6.673,48	272.000,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11716	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
30/06/2022	11732	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
Acumulado até o dia:						189.571,92	6.673,48	270.365,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		31.440,00C
04/04/2022	5313	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	31.084,00C
06/04/2022	5671	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	356,00				
06/04/2022	5682	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	30.372,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6103	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	30.016,00C
18/04/2022	6424	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6426	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6432	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6436	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	0,00	28.592,00C
19/04/2022	6523	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	356,00	28.948,00C
26/04/2022	6906	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.204,00	356,00	28.592,00C
28/04/2022	6985	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	356,00	28.236,00C
04/05/2022	7533	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	356,00	27.880,00C
16/05/2022	8305	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	356,00	27.524,00C
18/05/2022	8307	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	356,00	27.168,00C
02/06/2022	9259	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.984,00	356,00	26.812,00C
10/06/2022	9754	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	356,00	26.456,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9853	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				
14/06/2022	9855	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.052,00	356,00	25.744,00C
20/06/2022	10769	F-069/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
20/06/2022	10788	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.764,00	356,00	25.032,00C
22/06/2022	11070	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	356,00	24.676,00C
27/06/2022	11327	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.476,00	356,00	24.320,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				90.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Materiais de Expediente e Informática					99.114,57C
								Saldo anterior:
01/04/2022	5137		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	22.000,00				
01/04/2022	10133	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						22.440,00	0,00	76.674,57C
05/04/2022	7764	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7796	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
Acumulado até o dia:						22.941,10	0,00	76.173,47C
06/04/2022	9985	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						22.996,10	0,00	76.118,47C
07/04/2022	9934	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						23.175,38	0,00	75.939,19C
11/04/2022	6058	F-017/2022	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	1.338,65				
11/04/2022	6059	F-017/2022	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	501,70				
Acumulado até o dia:						25.015,73	0,00	74.098,84C
18/04/2022	10088	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
Acumulado até o dia:						25.110,73	0,00	74.003,84C
26/04/2022	7873	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.556,23	0,00	73.558,34C
02/05/2022	10557	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10577	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
Acumulado até o dia:						25.887,75	0,00	73.226,82C
03/05/2022	7304	F-018/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	359,70				
03/05/2022	7305	F-018/2022	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	1.042,50				
03/05/2022	7306	F-018/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	830,45				
Acumulado até o dia:						28.120,40	0,00	70.994,17C
06/05/2022	7770	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
06/05/2022	7879	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
06/05/2022	9940	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
Acumulado até o dia:						28.120,40	1.057,88	72.052,05C
01/06/2022	14530	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14535	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						28.190,40	1.057,88	71.982,05C
06/06/2022	13178	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.413,37	1.057,88	71.759,08C
08/06/2022	13858	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
Acumulado até o dia:						28.619,27	1.057,88	71.553,18C
10/06/2022	13482	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
Acumulado até o dia:						28.670,17	1.057,88	71.502,28C
13/06/2022	9813	F-019/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	4.982,96				
13/06/2022	9814	F-019/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	538,80				
13/06/2022	9815	F-019/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	1.599,70				
13/06/2022	9905	F-019/2022	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						37.201,63	1.057,88	62.970,82C
14/06/2022	10583	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	13306	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				
Acumulado até o dia:						37.257,53	1.344,40	63.201,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				34.433,72C
01/04/2022	8969	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
Acumulado até o dia:						94,60	0,00	34.339,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7712	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7717	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7744	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7776	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
Acumulado até o dia:						380,29	0,00	34.053,43C
06/04/2022	9975	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9990	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
Acumulado até o dia:						585,49	0,00	33.848,23C
07/04/2022	9924	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
Acumulado até o dia:						695,65	0,00	33.738,07C
18/04/2022	10070	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
Acumulado até o dia:						767,57	0,00	33.666,15C
20/04/2022	9958	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
Acumulado até o dia:						870,46	0,00	33.563,26C
25/04/2022	10017	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
Acumulado até o dia:						966,50	0,00	33.467,22C
05/05/2022	10286	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10365	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.217,73	0,00	33.215,99C
06/05/2022	10392	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
Acumulado até o dia:						1.331,48	0,00	33.102,24C
09/05/2022	11801	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
Acumulado até o dia:						1.430,48	0,00	33.003,24C
11/05/2022	7922	F-018/2022	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	504,60				
11/05/2022	10313	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
Acumulado até o dia:						2.111,48	0,00	32.322,24C
13/05/2022	11774	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
Acumulado até o dia:						2.143,02	0,00	32.290,70C
17/05/2022	7920	F-018/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.322,16				
17/05/2022	7921	F-018/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	2.286,18				
17/05/2022	8191	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÍVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		504,60			
17/05/2022	10458	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
Acumulado até o dia:						9.921,43	504,60	25.016,89C
20/05/2022	11851	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.221,43	504,60	24.716,89C
23/05/2022	12857	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						10.266,43	504,60	24.671,89C
26/05/2022	11944	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
Acumulado até o dia:						10.331,08	504,60	24.607,24C
27/05/2022	10436	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10441	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
Acumulado até o dia:						10.607,44	504,60	24.330,88C
06/06/2022	13163	SISDOC 012257/2022	Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
Acumulado até o dia:						10.734,51	504,60	24.203,81C
08/06/2022	10447	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
08/06/2022	13065	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13135	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
Acumulado até o dia:						10.963,04	763,98	24.234,66C
10/06/2022	13123	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				
10/06/2022	13509	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13514	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
Acumulado até o dia:						11.171,40	763,98	24.026,30C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13301	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13445	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
Acumulado até o dia:						11.364,61	763,98	23.833,09C
16/06/2022	12757	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
Acumulado até o dia:						11.481,99	763,98	23.715,71C
20/06/2022	13070	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
20/06/2022	13965	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
Acumulado até o dia:						11.587,31	763,98	23.610,39C
22/06/2022	14581	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						11.637,31	763,98	23.560,39C
28/06/2022	14660	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
Acumulado até o dia:						11.769,63	763,98	23.428,07C
29/06/2022	13433	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
Acumulado até o dia:						11.857,16	763,98	23.340,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				166.162,04C
01/04/2022	7074	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	9.980,49				
01/04/2022	10175	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						10.130,49	0,00	156.031,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8828	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				
Acumulado até o dia:						17.959,31	0,00	148.202,73C
06/05/2022	7694	F-018/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				
Acumulado até o dia:						18.293,04	0,00	147.869,00C
14/06/2022	13465	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						18.443,04	0,00	147.719,00C
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		6.706,09			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		7.984,21			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		6.905,47			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		7.089,69			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		8.778,53			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		5.393,10			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		7.391,12			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		7.606,61			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		8.555,93			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		6.688,02			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		9.161,61			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		6.388,75			
15/06/2022	10043	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	204.997,50				
Acumulado até o dia:						223.440,54	88.649,13	31.370,63C
24/06/2022	11285	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				
Acumulado até o dia:						234.078,85	88.649,13	20.732,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				9.141,52C
01/04/2022	10170	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
Acumulado até o dia:						87,80	0,00	9.053,72C
25/04/2022	10027	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				
Acumulado até o dia:						386,80	0,00	8.754,72C
13/05/2022	11764	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
Acumulado até o dia:						526,70	0,00	8.614,82C
19/05/2022	10485	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
Acumulado até o dia:						701,39	0,00	8.440,13C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13086	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13923	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.013,29	0,00	8.128,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				25.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				3.944,81C
01/04/2022	8974	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	10190	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
Acumulado até o dia:						285,99	0,00	3.658,82C
04/04/2022	5550	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
Acumulado até o dia:						285,99	716,48	4.375,30C
05/04/2022	7737	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
05/04/2022	7806	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
Acumulado até o dia:						1.023,72	716,48	3.637,57C
06/04/2022	7203	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
06/04/2022	7298	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	9995	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	10126	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						1.132,28	942,49	3.755,02C
07/04/2022	7125	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7435	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
Acumulado até o dia:						1.132,28	1.225,24	4.037,77C
08/04/2022	6487	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
08/04/2022	8944	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
Acumulado até o dia:						1.132,28	1.879,31	4.691,84C
11/04/2022	6514	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	10247	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
Acumulado até o dia:						1.172,60	1.884,86	4.657,07C
13/04/2022	7171	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
Acumulado até o dia:						1.172,60	2.126,28	4.898,49C
18/04/2022	10075	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10103	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
Acumulado até o dia:						1.458,26	2.126,28	4.612,83C
19/04/2022	7609	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
Acumulado até o dia:						1.458,26	2.233,38	4.719,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	7237	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	9963	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
Acumulado até o dia:						1.553,37	2.268,13	4.659,57C
25/04/2022	10032	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
Acumulado até o dia:						1.566,69	2.268,13	4.646,25C
26/04/2022	7657	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
Acumulado até o dia:						1.566,69	2.291,95	4.670,07C
05/05/2022	10301	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10380	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
Acumulado até o dia:						1.733,10	2.291,95	4.503,66C
06/05/2022	7743	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7812	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	8078	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
06/05/2022	8980	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	10001	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/05/2022	10038	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10418	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.006,07	3.567,02	5.505,76C
09/05/2022	9969	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
09/05/2022	10109	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
09/05/2022	11817	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
Acumulado até o dia:						2.015,94	3.914,47	5.843,34C
11/05/2022	10081	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10343	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						2.183,25	3.947,79	5.709,35C
12/05/2022	10132	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
Acumulado até o dia:						2.183,25	3.972,97	5.734,53C
13/05/2022	10274	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	11779	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
Acumulado até o dia:						3.001,32	3.972,97	4.916,46C
17/05/2022	10478	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
17/05/2022	11842	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						3.078,42	3.972,97	4.839,36C
18/05/2022	11931	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						3.275,08	3.972,97	4.642,70C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	10505	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
Acumulado até o dia:						3.621,86	3.972,97	4.295,92C
20/05/2022	11867	SISDOC 011886/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						3.752,91	3.972,97	4.164,87C
23/05/2022	10196	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10253	SISDOC 009343/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
23/05/2022	12867	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						3.967,91	4.021,88	3.998,78C
26/05/2022	11949	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						4.193,26	4.021,88	3.773,43C
01/06/2022	14562	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:						4.203,44	4.021,88	3.763,25C
06/06/2022	10280	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10349	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
Acumulado até o dia:						4.203,44	4.900,35	4.641,72C
07/06/2022	10307	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
07/06/2022	10386	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
07/06/2022	12691	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.708,29	5.066,76	4.303,28C
08/06/2022	10424	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10484	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	13101	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13156	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13958	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						5.198,43	5.354,66	4.101,04C
09/06/2022	11955	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
Acumulado até o dia:						5.198,43	5.580,01	4.326,39C
10/06/2022	11937	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	13128	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13519	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
Acumulado até o dia:						5.396,77	5.776,67	4.324,71C
14/06/2022	10511	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	11785	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	13327	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	16058	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
Acumulado até o dia:						5.632,60	6.230,36	4.542,57C
15/06/2022	11823	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
15/06/2022	11848	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
Acumulado até o dia:						5.632,60	6.302,40	4.614,61C
16/06/2022	12762	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						5.665,22	6.302,40	4.581,99C
20/06/2022	14016	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14639	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						6.038,55	6.302,40	4.208,66C
21/06/2022	11873	SISDOC 011886/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
Acumulado até o dia:						6.038,55	6.433,45	4.339,71C
22/06/2022	12873	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	14605	SISDOC 013018/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
Acumulado até o dia:						6.206,93	6.648,45	4.386,33C
28/06/2022	13438	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	14665	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
Acumulado até o dia:						6.514,61	6.648,45	4.078,65C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027		Material para promoção de saúde bucal					60.000,00C
								Saldo anterior:
01/04/2022	5137		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.		76.740,00			
01/04/2022	5138	F-017/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	72.340,00				
Acumulado até o dia:						72.340,00	76.740,00	64.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029		Material para Copa e Cozinha					36.520,07C
								Saldo anterior:
05/04/2022	7722	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7727	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7732	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7781	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7801	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
Acumulado até o dia:						214,24	0,00	36.305,83C
06/04/2022	9980	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	10116	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
Acumulado até o dia:						445,66	0,00	36.074,41C
07/04/2022	9914	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						461,66	0,00	36.058,41C
18/04/2022	10060	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						521,66	0,00	35.998,41C
20/04/2022	9943	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
Acumulado até o dia:						683,66	0,00	35.836,41C
26/04/2022	7862	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						703,66	0,00	35.816,41C
05/05/2022	10281	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10296	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10375	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						775,66	0,00	35.744,41C
09/05/2022	11796	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						817,66	0,00	35.702,41C
11/05/2022	7896	F-018/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	370,00				
11/05/2022	10318	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
Acumulado até o dia:						1.258,36	0,00	35.261,71C
13/05/2022	10254	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10264	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10269	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	11769	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
Acumulado até o dia:						1.407,49	0,00	35.112,58C
17/05/2022	10453	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	11836	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				
Acumulado até o dia:						1.772,54	0,00	34.747,53C
18/05/2022	11906	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				
Acumulado até o dia:						1.893,08	0,00	34.626,99C
19/05/2022	7904	F-018/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.037,60				
19/05/2022	10500	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						4.160,68	0,00	32.359,39C
20/05/2022	11856	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
Acumulado até o dia:						4.179,63	0,00	32.340,44C
06/06/2022	13173	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						4.196,63	0,00	32.323,44C
07/06/2022	12676	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12681	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12686	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						4.291,78	0,00	32.228,29C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13140	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13893	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
Acumulado até o dia:						4.571,66	0,00	31.948,41C
10/06/2022	13487	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13498	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
Acumulado até o dia:						4.705,60	0,00	31.814,47C
20/06/2022	14624	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14629	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						4.792,57	0,00	31.727,50C
22/06/2022	14594	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
Acumulado até o dia:						4.803,95	0,00	31.716,12C
28/06/2022	13428	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
Acumulado até o dia:						4.884,97	0,00	31.635,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				14.110,50C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.110,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				57.627,11C
01/04/2022	10165	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
Acumulado até o dia:						344,00	0,00	57.283,11C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:1314/3372

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10207	SISDOC 009343/2022	Suprimto de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10217	SISDOC 009343/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						405,50	0,00	57.221,61C
02/05/2022	10547	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
Acumulado até o dia:						501,80	0,00	57.125,31C
09/05/2022	11812	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
Acumulado até o dia:						528,80	0,00	57.098,31C
11/05/2022	10328	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
Acumulado até o dia:						577,73	0,00	57.049,38C
19/05/2022	10495	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
Acumulado até o dia:						897,73	0,00	56.729,38C
08/06/2022	13076	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				
08/06/2022	13146	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13928	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.216,69	0,00	56.410,42C
14/06/2022	13311	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13317	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				
Acumulado até o dia:						1.240,08	0,00	56.387,03C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13982	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13987	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
Acumulado até o dia:						1.627,98	0,00	55.999,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				15.100,00C
13/06/2022	10735		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão 021/2022 aprovada pelo plenário do CRO-MG.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				536,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	536,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				170.730,30C
30/04/2022	11311	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
Acumulado até o dia:						24.883,46	0,00	145.846,84C
31/05/2022	12915	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
Acumulado até o dia:						50.831,46	0,00	119.898,84C
29/06/2022	11649	F-007/2022	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
Acumulado até o dia:						52.128,86	0,00	118.601,44C
30/06/2022	11684	F-007/2022	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				
30/06/2022	14742	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
Acumulado até o dia:						76.292,73	0,00	94.437,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Perícias Éticas					17.900,00C
				Saldo anterior:				
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					99.976,00C
				Saldo anterior:				
11/04/2022	6065	F-046/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	0,00	98.856,00C
18/04/2022	6352	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6380	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6384	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6388	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6395	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	93.256,00C
30/04/2022	11328	F-004/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	91.016,00C
09/05/2022	7815	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7817	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
09/05/2022	7819	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				
09/05/2022	7823	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	88.776,00C
11/05/2022	7923	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	0,00	88.216,00C
19/05/2022	8365	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
19/05/2022	8367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
19/05/2022	8369	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				
19/05/2022	8371	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
19/05/2022	8373	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.360,00	0,00	82.616,00C
31/05/2022	9172	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9176	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
31/05/2022	9192	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
31/05/2022	9194	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
31/05/2022	12936	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	77.576,00C
01/06/2022	9204	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	0,00	76.456,00C
14/06/2022	9835	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
14/06/2022	9837	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	9841	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
14/06/2022	9863	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				
14/06/2022	9882	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	0,00	71.416,00C
30/06/2022	14758	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.464,00	0,00	69.512,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					1.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					177.525,25C
05/04/2022	6042	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	105,86				
Acumulado até o dia:						105,86	0,00	177.419,39C
06/04/2022	6686	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	415,39				
Acumulado até o dia:						521,25	0,00	177.004,00C
14/04/2022	6372	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,14				
Acumulado até o dia:						577,39	0,00	176.947,86C
18/04/2022	7071	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
Acumulado até o dia:						874,16	0,00	176.651,09C
30/04/2022	7547	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	17.215,48				
Acumulado até o dia:						18.089,64	0,00	159.435,61C
05/05/2022	7829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022	66,50				
Acumulado até o dia:						18.156,14	0,00	159.369,11C
06/05/2022	7932	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
Acumulado até o dia:						18.393,83	0,00	159.131,42C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8286	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022	46,71				
Acumulado até o dia:						18.440,54	0,00	159.084,71C
24/05/2022	10817	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
Acumulado até o dia:						18.596,88	0,00	158.928,37C
31/05/2022	9384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
Acumulado até o dia:						30.344,11	0,00	147.181,14C
08/06/2022	9765	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
Acumulado até o dia:						30.462,85	0,00	147.062,40C
20/06/2022	10584	F-091/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022	46,32				
Acumulado até o dia:						30.509,17	0,00	147.016,08C
24/06/2022	11302	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
Acumulado até o dia:						30.610,14	0,00	146.915,11C
30/06/2022	12639	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
Acumulado até o dia:						40.436,62	0,00	137.088,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				537.408,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	537.408,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					76.285,36C
								Saldo anterior:
01/04/2022	5475	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	996,98				
Acumulado até o dia:						996,98	0,00	75.288,38C
03/04/2022	5817	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	499,93				
03/04/2022	7010	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	1.113,00				
Acumulado até o dia:						2.609,91	0,00	73.675,45C
11/04/2022	10242	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
Acumulado até o dia:						2.674,91	0,00	73.610,45C
12/04/2022	6963	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	503,73				
Acumulado até o dia:						3.178,64	0,00	73.106,72C
25/04/2022	7542	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						3.328,44	0,00	72.956,92C
01/05/2022	8182	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
Acumulado até o dia:						4.257,34	0,00	72.028,02C
03/05/2022	7702	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
03/05/2022	7705	N-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7897	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
03/05/2022	7952	F-094/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						6.888,94	0,00	69.396,42C
04/05/2022	7885	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
Acumulado até o dia:						7.507,94	0,00	68.777,42C
10/05/2022	7887	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
Acumulado até o dia:						7.904,97	0,00	68.380,39C
24/05/2022	8733	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						7.904,97	1.113,00	69.493,39C
25/05/2022	10812	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						8.054,77	1.113,00	69.343,59C
27/05/2022	9061	F-102	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	450,59				
Acumulado até o dia:						8.505,36	1.113,00	68.893,00C
01/06/2022	10810	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
Acumulado até o dia:						9.501,21	1.113,00	67.897,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9734	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
03/06/2022	9752	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
03/06/2022	11298	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						10.972,88	1.113,00	66.425,48C
25/06/2022	12966	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						11.122,68	1.113,00	66.275,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				49.435,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.435,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				109.777,58C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.777,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				81.491,42C
01/04/2022	6332	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.	7.041,66				
01/04/2022	8953	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	8959	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	10144	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
Acumulado até o dia:						7.865,44	0,00	73.625,98C
05/04/2022	7786	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
Acumulado até o dia:						7.923,75	0,00	73.567,67C
11/04/2022	10197	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10202	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
Acumulado até o dia:						8.734,95	0,00	72.756,47C
18/04/2022	10065	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10093		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						9.374,95	0,00	72.116,47C
20/04/2022	7678	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						9.814,95	0,00	71.676,47C
27/04/2022	6936	F-017/2022	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.	1.600,00				
27/04/2022	6945	F-017/2022	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
Acumulado até o dia:						14.366,79	0,00	67.124,63C
02/05/2022	10512	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				
Acumulado até o dia:						14.572,57	0,00	66.918,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7303	F-018/2022	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.	1.900,00				
03/05/2022	7314	F-018/2022	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.	2.357,00				
Acumulado até o dia:						18.829,57	0,00	62.661,85C
09/05/2022	7706	F-018/2022	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.	4.250,00				
09/05/2022	11791	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
Acumulado até o dia:						23.127,17	0,00	58.364,25C
11/05/2022	10323	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
Acumulado até o dia:						23.383,17	0,00	58.108,25C
20/05/2022	11862	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						23.533,17	0,00	57.958,25C
30/05/2022	9086	F-018/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						23.833,17	0,00	57.658,25C
08/06/2022	13081	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13878	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13898	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13918	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13948	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
Acumulado até o dia:						24.317,12	0,00	57.174,30C
14/06/2022	13450	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						24.593,12	0,00	56.898,30C
20/06/2022	14006	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				
Acumulado até o dia:						24.876,22	0,00	56.615,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				183.666,37C
01/04/2022	5137		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	22.740,00				
01/04/2022	10185	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
Acumulado até o dia:						22.861,02	0,00	160.805,35C
06/04/2022	5586	F-017/2022	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						29.861,02	0,00	153.805,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6128	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	56.040,00				
Acumulado até o dia:						85.901,02	0,00	97.765,35C
25/04/2022	6798	F-017/2022	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	10.865,00				
Acumulado até o dia:						96.766,02	0,00	86.900,35C
02/05/2022	10517	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
Acumulado até o dia:						97.015,92	0,00	86.650,45C
19/05/2022	10490	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
Acumulado até o dia:						97.119,14	0,00	86.547,23C
01/06/2022	8806	F-086/2022	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	11.371,56				
Acumulado até o dia:						108.490,70	0,00	75.175,67C
08/06/2022	13943	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
Acumulado até o dia:						108.650,06	0,00	75.016,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				189.325,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5691	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOTZZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	566,87				
Acumulado até o dia:						566,87	0,00	188.758,36C
05/04/2022	5446	F-070/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	308,00				
Acumulado até o dia:						874,87	0,00	188.450,36C
07/04/2022	5812	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	20.685,00				
07/04/2022	5813	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	7.846,50				
Acumulado até o dia:						29.406,37	0,00	159.918,86C
11/04/2022	6067	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	2.240,00				
11/04/2022	6068	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.	2.575,00				
11/04/2022	10227	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10232	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
Acumulado até o dia:						34.916,59	0,00	154.408,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6132	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				
12/04/2022	6139	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
12/04/2022	6143	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
12/04/2022	6149	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				
12/04/2022	6155	F-070/2022	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
12/04/2022	6173	F-070/2022	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
12/04/2022	6196	F-070/2022	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
12/04/2022	6200	F-070/2022	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6221	F-070/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
Acumulado até o dia:						53.341,59	0,00	135.983,64C
13/04/2022	6234	F-070/2022	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	2.345,00				
13/04/2022	6236	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				
13/04/2022	6238	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
13/04/2022	6240	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				
13/04/2022	6252	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				
13/04/2022	6254	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				
Acumulado até o dia:						64.483,21	0,00	124.842,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6258	F-070/2022	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
14/04/2022	6260	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	3.595,70				
Acumulado até o dia:						70.188,47	0,00	119.136,76C
18/04/2022	6434	F-070/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
Acumulado até o dia:						73.305,27	0,00	116.019,96C
19/04/2022	6452	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				
Acumulado até o dia:						76.320,27	0,00	113.004,96C
20/04/2022	6542	F-070/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				
20/04/2022	6544	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6546	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
20/04/2022	6549	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				
20/04/2022	6551	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				
20/04/2022	6555	F-070/2022	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
20/04/2022	6563	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				
20/04/2022	6565	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
20/04/2022	6568	F-070/2022	Valor empenhado a RENA TO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6572	F-070/2022	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
20/04/2022	6578	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
20/04/2022	6583	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
20/04/2022	6585	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
20/04/2022	6588	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
Acumulado até o dia:						95.874,33	0,00	93.450,90C
25/04/2022	6682	F-070/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6693	F-070/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				
25/04/2022	6698	F-070/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
25/04/2022	6703	F-070/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
25/04/2022	6711	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
25/04/2022	6721	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6723	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				
25/04/2022	6725	F-070/2022	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
25/04/2022	6727	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
25/04/2022	6729	F-070/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				
25/04/2022	6731	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
25/04/2022	6733	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
25/04/2022	6756	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6758	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				
25/04/2022	6764	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
25/04/2022	6767	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
25/04/2022	6772	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				
25/04/2022	6777	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
25/04/2022	6783	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
25/04/2022	6787	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6791	F-070/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				
25/04/2022	6823	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
25/04/2022	6826	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						137.146,19	0,00	52.179,04C
26/04/2022	6870	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				
26/04/2022	6872	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
26/04/2022	6874	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6876	F-070/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
26/04/2022	6878	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
26/04/2022	6880	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
26/04/2022	6882	F-070/2022	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
26/04/2022	6884	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				
26/04/2022	6886	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6888	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
26/04/2022	6892	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
26/04/2022	6894	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
26/04/2022	6902	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
26/04/2022	6904	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
26/04/2022	6908	F-070/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
26/04/2022	6917	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6919	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
26/04/2022	6921	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
Acumulado até o dia:						173.439,70	0,00	15.885,53C
27/04/2022	6929	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				
27/04/2022	6931	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
27/04/2022	6933	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				
27/04/2022	6935	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						182.148,65	0,00	7.176,58C
28/04/2022	6972		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		150.000,00			
28/04/2022	6973	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	6975	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	6977	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.	28.600,00				
28/04/2022	6980	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	7008	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	7032	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7035	F-070/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
28/04/2022	8823		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.		150.000,00			
28/04/2022	8824		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						369.104,24	300.000,00	120.220,99C
29/04/2022	7069	F-070/2022	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.	2.740,00				
29/04/2022	8054	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
Acumulado até o dia:						373.690,74	300.000,00	115.634,49C
01/05/2022	8029	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						374.269,74	300.000,00	115.055,49C
02/05/2022	8000	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
02/05/2022	10537	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10572	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				
Acumulado até o dia:						375.535,67	300.000,00	113.789,56C
03/05/2022	7312	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
03/05/2022	7883	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
03/05/2022	7967	F070-2022	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
03/05/2022	8027	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				
03/05/2022	8057	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
03/05/2022	8155	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
Acumulado até o dia:						378.677,46	300.000,00	110.647,77C
04/05/2022	7352	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7354	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				
04/05/2022	7356	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				
04/05/2022	7505	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
04/05/2022	7507	F-070/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
04/05/2022	7509	F-070/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
04/05/2022	7511	F-070/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7521	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
04/05/2022	7523	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				
04/05/2022	7531	F-018/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				
04/05/2022	7535	F-070/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022	525,00				
04/05/2022	7836	F-070/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	453,00				
04/05/2022	8040	F-070/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				
04/05/2022	8079	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8089	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
04/05/2022	8105	F-070/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
04/05/2022	8147	F-070	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
04/05/2022	8149	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
Acumulado até o dia:						397.276,27	300.000,00	92.048,96C
05/05/2022	8081	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
05/05/2022	8083	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						398.308,27	300.000,00	91.016,96C
06/05/2022	7670	F-070/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7934	F-070/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
06/05/2022	8085	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				
06/05/2022	8087	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						400.264,81	300.000,00	89.060,42C
08/05/2022	7976	F-070/2022	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
Acumulado até o dia:						400.296,94	300.000,00	89.028,29C
09/05/2022	7925	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
Acumulado até o dia:						400.416,58	300.000,00	88.908,65C
10/05/2022	7831	F-070/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
10/05/2022	7834	F-070/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7880	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
10/05/2022	7958	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		78,03			
10/05/2022	7961	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		140,00			
10/05/2022	7980	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		140,00			
10/05/2022	7983	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		78,03			
Acumulado até o dia:						402.879,22	300.436,06	86.882,07C
11/05/2022	7973	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.		140,00			
11/05/2022	7990	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		222,50			
11/05/2022	7991	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		2.345,00			
Acumulado até o dia:						402.879,22	303.143,56	89.589,57C
14/05/2022	8383	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	2.155,01				
Acumulado até o dia:						405.034,23	303.143,56	87.434,56C
16/05/2022	8294	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						405.364,23	303.143,56	87.104,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8298	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						405.943,23	303.143,56	86.525,56C
19/05/2022	8394	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						406.513,23	303.143,56	85.955,56C
20/05/2022	8396	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				
Acumulado até o dia:						406.883,55	303.143,56	85.585,24C
23/05/2022	8626	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADES), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	615,00				
Acumulado até o dia:						407.498,55	303.143,56	84.970,24C
24/05/2022	8695	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
24/05/2022	8725	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
24/05/2022	8741	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8748	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
24/05/2022	8899	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
Acumulado até o dia:						409.736,45	303.143,56	82.732,34C
25/05/2022	8994	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						411.961,45	303.143,56	80.507,34C
10/06/2022	9750	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.	12.560,00				
Acumulado até o dia:						424.521,45	303.143,56	67.947,34C
22/06/2022	11043	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11045	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				
Acumulado até o dia:						426.717,40	303.143,56	65.751,39C
23/06/2022	11188	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						427.296,40	303.143,56	65.172,39C
27/06/2022	11334	F-037/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
Acumulado até o dia:						428.745,40	303.143,56	63.723,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					30.000,00C
27/06/2022	11379	F-019/2022	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	2.970,00				
Acumulado até o dia:						2.970,00	0,00	27.030,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					20.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Comunicação e Publicidade					35.464,80C
01/04/2022								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.464,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Patrimonial					292.150,68C
01/04/2022	7065	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	0,00	291.762,82C
22/04/2022	8243	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	570,33				
Acumulado até o dia:						958,19	0,00	291.192,49C
01/05/2022	8398	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						1.346,05	0,00	290.804,63C
13/05/2022	8046	F-114/2022	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	1.680,00				
Acumulado até o dia:						3.026,05	0,00	289.124,63C
07/06/2022	13289	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	310,28				
Acumulado até o dia:						3.336,33	0,00	288.814,35C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação					36.463,11C
			Saldo anterior:					
01/04/2022	10180	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
Acumulado até o dia:						171,96	0,00	36.291,15C
05/04/2022	7791	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
Acumulado até o dia:						247,95	0,00	36.215,16C
06/04/2022	10121	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
Acumulado até o dia:						347,77	0,00	36.115,34C
07/04/2022	9919	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
Acumulado até o dia:						518,33	0,00	35.944,78C
18/04/2022	10045	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10098	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
Acumulado até o dia:						746,45	0,00	35.716,66C
20/04/2022	9948	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
Acumulado até o dia:						950,04	0,00	35.513,07C
25/04/2022	10022	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
Acumulado até o dia:						991,68	0,00	35.471,43C
26/04/2022	7868	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
Acumulado até o dia:						1.063,68	0,00	35.399,43C
05/05/2022	10291	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10370	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
Acumulado até o dia:						1.274,04	0,00	35.189,07C
06/05/2022	10397	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10402	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
Acumulado até o dia:						1.340,05	0,00	35.123,06C
09/05/2022	11807	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
Acumulado até o dia:						1.464,58	0,00	34.998,53C
11/05/2022	10338	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
Acumulado até o dia:						1.580,94	0,00	34.882,17C
13/05/2022	10259	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	11759	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						1.799,52	0,00	34.663,59C
17/05/2022	10448	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	11826	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
Acumulado até o dia:						2.012,15	0,00	34.450,96C
18/05/2022	11912	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				
Acumulado até o dia:						2.139,95	0,00	34.323,16C
23/05/2022	12862	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						2.229,95	0,00	34.233,16C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	10431	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
Acumulado até o dia:						2.453,59	0,00	34.009,52C
01/06/2022	14541	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14547	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				
01/06/2022	14552	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14557	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
Acumulado até o dia:						2.973,41	0,00	33.489,70C
06/06/2022	13168	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				
Acumulado até o dia:						3.156,37	0,00	33.306,74C
08/06/2022	13091	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13096	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13933	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
Acumulado até o dia:						3.386,68	0,00	33.076,43C
10/06/2022	13118	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				
10/06/2022	13477	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
Acumulado até o dia:						3.558,79	0,00	32.904,32C
14/06/2022	13322	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13460	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
Acumulado até o dia:						3.773,86	0,00	32.689,25C
16/06/2022	12752	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
Acumulado até o dia:						3.979,15	0,00	32.483,96C
20/06/2022	14634	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				
Acumulado até o dia:						4.111,05	0,00	32.352,06C
22/06/2022	14600	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						4.168,05	0,00	32.295,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				8.978,50C
06/05/2022	7698	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		77,97			
Acumulado até o dia:						0,00	77,97	9.056,47C
11/05/2022	7918	F-018/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	77,97	6.956,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				23.523,59C
06/04/2022	5561	F-017/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.	223,30				
Acumulado até o dia:						223,30	0,00	23.300,29C
11/04/2022	6049	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.	303,24				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6052	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.	11,45				
11/04/2022	6073	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.	34,18				
Acumulado até o dia:						572,17	0,00	22.951,42C
18/04/2022	6374	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.	40,77				
Acumulado até o dia:						612,94	0,00	22.910,65C
19/04/2022	6439	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	6,11				
19/04/2022	6441	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.	6,11				
19/04/2022	6443	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.	6,06				
19/04/2022	6524	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.	118,77				
Acumulado até o dia:						749,99	0,00	22.773,60C
20/04/2022	6557	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						868,76	0,00	22.654,83C
26/04/2022	6896	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022	35,67				
Acumulado até o dia:						904,43	0,00	22.619,16C
28/04/2022	7000	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.	118,77				
28/04/2022	7006	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022	118,77				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.141,97	0,00	22.381,62C
02/05/2022	7207	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
02/05/2022	7209	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
02/05/2022	7238	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
02/05/2022	10552	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10562	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
Acumulado até o dia:						1.242,12	0,00	22.281,47C
03/05/2022	7301	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.290,87	0,00	22.232,72C
09/05/2022	7820	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98				
Acumulado até o dia:						1.311,85	0,00	22.211,74C
10/05/2022	7837	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77				
10/05/2022	7840	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.530,62	0,00	21.992,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7936	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				
Acumulado até o dia:						2.480,78	0,00	21.042,81C
13/05/2022	8031	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
13/05/2022	8117	F-074/2022	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
13/05/2022	8119	F-074	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
Acumulado até o dia:						2.528,08	0,00	20.995,51C
16/05/2022	8151	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
16/05/2022	8153	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	39,10				
Acumulado até o dia:						2.573,02	0,00	20.950,57C
18/05/2022	8289	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
18/05/2022	8291	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
Acumulado até o dia:						2.642,42	0,00	20.881,17C
20/05/2022	8400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..	31,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.674,03	0,00	20.849,56C
23/05/2022	8494	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				
23/05/2022	8607	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
23/05/2022	8610	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.712,85	0,00	20.810,74C
25/05/2022	8802	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
25/05/2022	8804	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						2.950,39	0,00	20.573,20C
30/05/2022	9072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
30/05/2022	9074	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				
30/05/2022	9093	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77				
30/05/2022	9096	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9101	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77				
30/05/2022	9103	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						3.629,77	0,00	19.893,82C
31/05/2022	9128	F-074/2022	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
31/05/2022	9197	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
31/05/2022	9199	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						3.704,82	0,00	19.818,77C
01/06/2022	9245	F-074/2022	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
Acumulado até o dia:						3.741,42	0,00	19.782,17C
08/06/2022	9643	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
08/06/2022	9645	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
08/06/2022	13868	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
Acumulado até o dia:						4.113,15	0,00	19.410,44C
09/06/2022	9738	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9740	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
09/06/2022	9742	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
09/06/2022	9744	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.588,23	0,00	18.935,36C
14/06/2022	9866	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
14/06/2022	9941	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
Acumulado até o dia:						4.619,74	0,00	18.903,85C
15/06/2022	10008	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
15/06/2022	10010	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						4.631,92	0,00	18.891,67C
20/06/2022	13996	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
Acumulado até o dia:						4.643,37	0,00	18.880,22C
21/06/2022	10799	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022	27,14				
21/06/2022	10827	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.789,28	0,00	18.734,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11309	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						4.861,84	0,00	18.661,75C
27/06/2022	11414	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
27/06/2022	11437	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
27/06/2022	11439	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
27/06/2022	11441	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
27/06/2022	11443	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
27/06/2022	11445	F-074/202	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						4.901,60	0,00	18.621,99C
29/06/2022	11488	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
29/06/2022	11490	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
29/06/2022	11492	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11502	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
29/06/2022	11513	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
29/06/2022	11530	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				
29/06/2022	11637	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
29/06/2022	11639	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				
29/06/2022	11642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
Acumulado até o dia:						5.492,82	0,00	18.030,77C
30/06/2022	11741	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	6,06				
30/06/2022	11747	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						5.617,65	0,00	17.905,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				174.711,29C
25/04/2022	6689	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	12.500,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	0,00	162.211,29C
25/05/2022	8751	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	70.081,25				
Acumulado até o dia:						82.581,25	0,00	92.130,04C
24/06/2022	11282	F-019/2022	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.	2.518,95				
Acumulado até o dia:						85.100,20	0,00	89.611,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				18.335,38C
01/04/2022	5234	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	408,94				
Acumulado até o dia:						408,94	0,00	17.926,44C
01/05/2022	7022	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	406,32				
Acumulado até o dia:						815,26	0,00	17.520,12C
21/06/2022	10802	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	879,10				
Acumulado até o dia:						1.694,36	0,00	16.641,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11164	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						4.694,36	0,00	13.641,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					51.166,90C
26/04/2022	7954	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
Acumulado até o dia:						1.522,97	0,00	49.643,93C
29/04/2022	7129	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	59,07				
Acumulado até o dia:						1.582,04	0,00	49.584,86C
24/05/2022	10737	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
Acumulado até o dia:						2.800,32	0,00	48.366,58C
24/06/2022	13217	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
Acumulado até o dia:						4.223,06	0,00	46.943,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					7.559,89C
04/04/2022	5380	F-017/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	192,88				
Acumulado até o dia:						192,88	0,00	7.367,01C
05/04/2022	5518	F-017/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.	180,14				
05/04/2022	7749	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						433,02	0,00	7.126,87C
06/04/2022	9970	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						533,02	0,00	7.026,87C
18/04/2022	10055	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						568,02	0,00	6.991,87C
20/04/2022	6540	F-017/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
Acumulado até o dia:						1.782,02	0,00	5.777,87C
25/04/2022	10012	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.842,02	0,00	5.717,87C
05/05/2022	10360	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.902,02	0,00	5.657,87C
06/05/2022	10407	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.962,02	0,00	5.597,87C
11/05/2022	10333	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.022,02	0,00	5.537,87C
13/05/2022	8039	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						4.326,02	0,00	3.233,87C
17/05/2022	11831	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.426,02	0,00	3.133,87C
18/05/2022	11900	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						4.501,02	0,00	3.058,87C
02/06/2022	9287	F-139/2022	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.		2.304,00			
02/06/2022	9288	F-139/2022	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	1.728,00				
Acumulado até o dia:						6.229,02	2.304,00	3.634,87C
08/06/2022	13151	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						6.269,02	2.304,00	3.594,87C
10/06/2022	13113	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						6.329,02	2.304,00	3.534,87C
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.800,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.500,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.900,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		4.000,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.800,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.700,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.800,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		2.000,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.900,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		2.000,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	14587	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00		6.329,02	33.904,00	35.134,87C
Acumulado até o dia:								
						6.359,02	33.904,00	35.104,87C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				279.981,90C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7985	F-018/2022	Valor empenhado a Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
Acumulado até o dia:						171,20	0,00	279.810,70C
10/06/2022	13504	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
Acumulado até o dia:						187,55	0,00	279.794,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					50.000,00C
07/06/2022	9474	F-019/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
Acumulado até o dia:						2.343,75	0,00	47.656,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:					41.375,00C
01/04/2022						0,00	0,00	41.375,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.375,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					122.625,14C
13/04/2022	7061	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.	16.709,02				
Acumulado até o dia:						16.709,02	0,00	105.916,12C
16/05/2022	8757	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	13.894,94				
Acumulado até o dia:						30.603,96	0,00	92.021,18C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	8774	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	54.156,94				
Acumulado até o dia:						84.760,90	0,00	37.864,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					8.701,15C
30/04/2022	11498	F-004/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	0,00	8.660,85C
31/05/2022	13242	F-005/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
Acumulado até o dia:						79,05	0,00	8.622,10C
30/06/2022	14976	F-006/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
Acumulado até o dia:						116,25	0,00	8.584,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					4.488,57C
06/05/2022	10413	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
Acumulado até o dia:						67,68	0,00	4.420,89C
08/06/2022	13883	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
Acumulado até o dia:						176,97	0,00	4.311,60C
29/06/2022	11645	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
Acumulado até o dia:						196,01	0,00	4.292,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				34.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
07/04/2022	5814		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 011/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0196/2022.		38.400,00			
07/04/2022	8819		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 011/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	38.400,00				
Acumulado até o dia:						38.400,00	38.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				14.426,80C
01/04/2022	10150	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	0,00	13.996,80C
04/04/2022	6943	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.	62,11				
04/04/2022	6946	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	217,42				
Acumulado até o dia:						709,53	0,00	13.717,27C
06/04/2022	5686	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.	10,97				
Acumulado até o dia:						720,50	0,00	13.706,30C
07/04/2022	9929	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						744,50	0,00	13.682,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6450	F-017/2022	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	80,00				
19/04/2022	6526	F-017/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	80,00				
Acumulado até o dia:						904,50	0,00	13.522,30C
27/04/2022	6939	F-017/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.019,50	0,00	13.407,30C
02/05/2022	8229	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
Acumulado até o dia:						1.316,21	0,00	13.110,59C
05/05/2022	10350	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.416,21	0,00	13.010,59C
17/05/2022	10463	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10468	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
Acumulado até o dia:						1.671,36	0,00	12.755,44C
03/06/2022	10794	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,33				
Acumulado até o dia:						2.051,69	0,00	12.375,11C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	10796	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.	76,02				
Acumulado até o dia:						2.127,71	0,00	12.299,09C
08/06/2022	13888	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13908	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						2.587,71	0,00	11.839,09C
20/06/2022	14001	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						2.757,61	0,00	11.669,19C
23/06/2022	11212	F-019/2022	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	500,00				
23/06/2022	14972	F-133/2022	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.		0,30			
Acumulado até o dia:						3.257,61	0,30	11.169,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				200.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				196.519,60C
30/05/2022	9108	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
Acumulado até o dia:						811,46	0,00	195.708,14C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				20.974,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	8946	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8964	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	10139	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						387,00	0,00	20.587,50C
06/04/2022	10111	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						617,00	0,00	20.357,50C
18/04/2022	10050	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						837,00	0,00	20.137,50C
20/04/2022	9953	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						1.027,00	0,00	19.947,50C
25/04/2022	10002	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.177,00	0,00	19.797,50C
26/04/2022	7852	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				
26/04/2022	7857	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.339,50	0,00	19.635,00C
05/05/2022	10355	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.489,50	0,00	19.485,00C
09/05/2022	11786	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.719,50	0,00	19.255,00C
17/05/2022	10473	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.939,50	0,00	19.035,00C
18/05/2022	11918	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						2.119,50	0,00	18.855,00C
26/05/2022	11938	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						2.309,50	0,00	18.665,00C
27/05/2022	10426	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						2.519,50	0,00	18.455,00C
08/06/2022	13873	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13938	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						2.545,00	0,00	18.429,50C
10/06/2022	13108	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13493	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						2.915,00	0,00	18.059,50C
14/06/2022	13295	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.145,00	0,00	17.829,50C
16/06/2022	12746	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						3.355,00	0,00	17.619,50C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14619	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						3.535,00	0,00	17.439,50C
22/06/2022	14574	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.555,00	0,00	17.419,50C
28/06/2022	14655	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.745,00	0,00	17.229,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				9.215,36C
01/04/2022	10155	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
Acumulado até o dia:						11,40	0,00	9.203,96C
05/04/2022	7754	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7759	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7771	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
Acumulado até o dia:						72,70	0,00	9.142,66C
08/04/2022	6040	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	278,66				
Acumulado até o dia:						351,36	0,00	8.864,00C
11/04/2022	10222	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10237	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
Acumulado até o dia:						426,12	0,00	8.789,24C
13/04/2022	6530	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						445,56	0,00	8.769,80C
18/04/2022	10082	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						449,86	0,00	8.765,50C
19/04/2022	6447	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	116,06				
Acumulado até o dia:						565,92	0,00	8.649,44C
02/05/2022	10522	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10527	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10542	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
Acumulado até o dia:						600,44	0,00	8.614,92C
06/05/2022	10387	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						605,04	0,00	8.610,32C
11/05/2022	10308	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						609,34	0,00	8.606,02C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9120	F-036/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				
Acumulado até o dia:						1.013,34	0,00	8.202,02C
08/06/2022	9650	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
08/06/2022	9654	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
08/06/2022	13863	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13903	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13953	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						1.475,86	0,00	7.739,50C
09/06/2022	9736	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
Acumulado até o dia:						1.778,86	0,00	7.436,50C
10/06/2022	9767	F-019/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
Acumulado até o dia:						1.809,75	0,00	7.405,61C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13455	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
Acumulado até o dia:						1.820,35	0,00	7.395,01C
20/06/2022	10701	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				
Acumulado até o dia:						2.006,15	0,00	7.209,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					52.102,50C
01/04/2022	5135	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	51.657,50C
07/04/2022	5705	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						585,00	0,00	51.517,50C
08/04/2022	6034	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	222,50				
Acumulado até o dia:						807,50	0,00	51.295,00C
12/04/2022	6118	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.252,50	0,00	50.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6420	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.697,50	0,00	50.405,00C
28/04/2022	7004	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
Acumulado até o dia:						2.142,50	0,00	49.960,00C
04/05/2022	7515	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7519	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				
04/05/2022	7527	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.477,50	0,00	48.625,00C
11/05/2022	8312	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.922,50	0,00	48.180,00C
12/05/2022	8633	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.367,50	0,00	47.735,00C
23/05/2022	8646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8658	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.257,50	0,00	46.845,00C
26/05/2022	8945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				
26/05/2022	8990	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.147,50	0,00	45.955,00C
27/05/2022	9066	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
27/05/2022	9649	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).		445,00			
Acumulado até o dia:						6.287,50	445,00	46.260,00C
30/05/2022	9085	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.287,50	890,00	46.705,00C
31/05/2022	9123	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.427,50	890,00	46.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9369	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.872,50	890,00	46.120,00C
07/06/2022	9585	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	445,00				
07/06/2022	9587	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				
07/06/2022	9598	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
07/06/2022	9639	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						8.125,00	890,00	44.867,50C
09/06/2022	9720	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9748	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).		445,00			
Acumulado até o dia:						8.347,50	1.335,00	45.090,00C
13/06/2022	9851	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.792,50	1.335,00	44.645,00C
20/06/2022	10626	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
20/06/2022	10630	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.682,50	1.335,00	43.755,00C
22/06/2022	11127	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227	445,00				
Acumulado até o dia:						10.127,50	1.335,00	43.310,00C
23/06/2022	11194	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.572,50	1.335,00	42.865,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11323	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
27/06/2022	11343	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	445,00				
27/06/2022	11351	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				
27/06/2022	11377	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
27/06/2022	11382	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		445,00			
27/06/2022	11386	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
27/06/2022	11424	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.715,00	1.780,00	41.167,50C
30/06/2022	11728	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	1.780,00	40.722,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					44.450,85C
12/04/2022	7993	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
Acumulado até o dia:						747,00	0,00	43.703,85C
18/04/2022	6428	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	402,00				
18/04/2022	6430	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.049,00	0,00	42.401,85C
19/04/2022	6520	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
Acumulado até o dia:						3.267,00	0,00	41.183,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6927	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				
Acumulado até o dia:						4.203,00	0,00	40.247,85C
27/04/2022	8109	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
27/04/2022	8111	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				
Acumulado até o dia:						4.935,00	0,00	39.515,85C
19/05/2022	8377	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				
19/05/2022	8379	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				
19/05/2022	8381	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.455,00	0,00	36.995,85C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8773	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				
24/05/2022	8789	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						8.355,00	0,00	36.095,85C
25/05/2022	8996	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				
25/05/2022	9001	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				
Acumulado até o dia:						9.931,50	0,00	34.519,35C
27/05/2022	9014	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
27/05/2022	9064	F-036/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
Acumulado até o dia:						10.618,88	0,00	33.831,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9110	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				
30/05/2022	9116	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
30/05/2022	9118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						12.635,57	0,00	31.815,28C
03/06/2022	9341	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						13.535,57	0,00	30.915,28C
09/06/2022	9715	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
Acumulado até o dia:						13.648,37	0,00	30.802,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9778	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
Acumulado até o dia:						14.309,87	0,00	30.140,98C
13/06/2022	9800	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
13/06/2022	9839	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
13/06/2022	9845	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						16.829,87	0,00	27.620,98C
22/06/2022	11061	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
22/06/2022	11063	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						17.861,87	0,00	26.588,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11373	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
27/06/2022	11375	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						20.089,37	0,00	24.361,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					80.000,00C
11/04/2022	10212	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
Acumulado até o dia:						252,00	0,00	79.748,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios			Saldo anterior:					150.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					12.200,00C
20/05/2022	8620	F-071/2022	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8622	F-071/2022	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	11.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					45.000,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				6.035.822,19C
28/04/2022	8823		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	5.885.822,19C
30/04/2022	11553	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
30/04/2022	11596	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	21497	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
30/04/2022	21541	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	125.673,15				
Acumulado até o dia:						1.841.151,88	0,00	4.194.670,31C
31/05/2022	13561	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
31/05/2022	13610	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
31/05/2022	13665	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	21691	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21762	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	210.301,84				
Acumulado até o dia:						2.437.549,00	0,00	3.598.273,19C
15/06/2022	10007		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 069/2022.	157.796,10				
Acumulado até o dia:						2.595.345,10	0,00	3.440.477,09C
30/06/2022	11887		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 071/2022.	350.962,66				
30/06/2022	15725	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
30/06/2022	15735	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
30/06/2022	15780	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				
30/06/2022	15788	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
30/06/2022	15825	SISDOC 00006/2022.	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
30/06/2022	15827		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				
Acumulado até o dia:						3.598.876,65	0,00	2.436.945,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				3.000,00C
14/05/2022	8281	F-153/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
Acumulado até o dia:						0,44	0,00	2.999,56C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Tarifas sobre Serviços Bancários					16.308,94C
								Saldo anterior:
01/04/2022	10739		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
Acumulado até o dia:						121,00	0,00	16.187,94C
04/04/2022	10772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	467,40				
Acumulado até o dia:						588,40	0,00	15.720,54C
05/04/2022	10780		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						621,40	0,00	15.687,54C
06/04/2022	10834		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						654,40	0,00	15.654,54C
07/04/2022	10843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						753,40	0,00	15.555,54C
08/04/2022	10862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						852,40	0,00	15.456,54C
11/04/2022	10882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						863,40	0,00	15.445,54C
12/04/2022	10681		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
12/04/2022	10886		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	176,00				
Acumulado até o dia:						1.050,40	0,00	15.258,54C
13/04/2022	10921		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						1.072,40	0,00	15.236,54C
14/04/2022	10637		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
14/04/2022	10926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						1.224,50	0,00	15.084,44C
19/04/2022	10938		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	264,00				
Acumulado até o dia:						1.488,50	0,00	14.820,44C
20/04/2022	10988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.565,50	0,00	14.743,44C
25/04/2022	11005		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						1.576,50	0,00	14.732,44C
26/04/2022	11010		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	176,00				
Acumulado até o dia:						1.752,50	0,00	14.556,44C
28/04/2022	11078		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	264,00				
Acumulado até o dia:						2.016,50	0,00	14.292,44C
29/04/2022	11130		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						2.049,50	0,00	14.259,44C
02/05/2022	11752		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.060,50	0,00	14.248,44C
03/05/2022	12076		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
03/05/2022	12209		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
03/05/2022	12222		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	465,80				
Acumulado até o dia:						2.603,30	0,00	13.705,64C
04/05/2022	12228		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.614,30	0,00	13.694,64C
05/05/2022	12231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
Acumulado até o dia:						2.724,30	0,00	13.584,64C
06/05/2022	12254		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						2.746,30	0,00	13.562,64C
09/05/2022	12260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						2.768,30	0,00	13.540,64C
10/05/2022	12266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						2.812,30	0,00	13.496,64C
12/05/2022	12288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
Acumulado até o dia:						2.900,30	0,00	13.408,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	12064		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
13/05/2022	12324		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	550,00				
13/05/2022	12327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						3.569,40	0,00	12.739,54C
17/05/2022	12333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
Acumulado até o dia:						3.679,40	0,00	12.629,54C
19/05/2022	12382		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						3.734,40	0,00	12.574,54C
20/05/2022	12399		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						3.811,40	0,00	12.497,54C
24/05/2022	12159		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
24/05/2022	12431		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						3.888,40	0,00	12.420,54C
26/05/2022	12170		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
26/05/2022	12459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						3.965,40	0,00	12.343,54C
27/05/2022	12484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						4.020,40	0,00	12.288,54C
30/05/2022	12605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						4.031,40	0,00	12.277,54C
31/05/2022	12502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
Acumulado até o dia:						4.119,40	0,00	12.189,54C
01/06/2022	10762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	7,01				
01/06/2022	14220		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	44,00				
Acumulado até o dia:						4.170,41	0,00	12.138,53C
02/06/2022	14231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.181,41	0,00	12.127,53C
03/06/2022	14237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						4.225,41	0,00	12.083,53C
07/06/2022	14249		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						4.291,41	0,00	12.017,53C
09/06/2022	14113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
09/06/2022	14265		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						4.379,41	0,00	11.929,53C
10/06/2022	14282		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						4.456,41	0,00	11.852,53C
14/06/2022	14300		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187,00				
Acumulado até o dia:						4.643,41	0,00	11.665,53C
15/06/2022	14335		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
15/06/2022	14817		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						4.782,61	0,00	11.526,33C
17/06/2022	14341		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						4.804,61	0,00	11.504,33C
21/06/2022	14398		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						4.826,61	0,00	11.482,33C
23/06/2022	14426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						4.870,61	0,00	11.438,33C
24/06/2022	14439		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						4.969,61	0,00	11.339,33C
28/06/2022	14459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						5.024,61	0,00	11.284,33C
29/06/2022	14471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						5.123,61	0,00	11.185,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
30/06/2022	14502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	462,40				
Acumulado até o dia:						5.641,01	0,00	10.667,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					3.088,42C
30/04/2022	21551	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	0,00	3.085,42C
31/05/2022	21769	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						5,50	0,00	3.082,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					369.383,96C
18/04/2022	11521	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
18/04/2022	11526	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	364.183,96C
30/04/2022	11243	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11255	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11262	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				
30/04/2022	11268	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11306	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				
30/04/2022	11318	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11339	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11447	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
30/04/2022	11453	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
30/04/2022	11456	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11503	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
Acumulado até o dia:						45.583,77	0,00	323.800,19C
13/05/2022	12822	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				
13/05/2022	12825	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						50.783,77	0,00	318.600,19C
31/05/2022	9794	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	302,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12773	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12780	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				
31/05/2022	12789	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12792	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12795	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12799	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				
31/05/2022	12828	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12831	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
Acumulado até o dia:						93.921,07	0,00	275.462,89C
30/06/2022	12803	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12846	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
Acumulado até o dia:						114.383,96	0,00	255.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				451.000,00
18/04/2022	6537	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	411.000,00
14/06/2022	9907	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
14/06/2022	9909	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	331.000,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				8.824,60C
01/04/2022	5232	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.	708,35				
01/04/2022	10160	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
Acumulado até o dia:						730,80	0,00	8.093,80C
04/04/2022	5397	F-073/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.	75,23				
Acumulado até o dia:						806,03	0,00	8.018,57C
02/05/2022	7131	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10532	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10567	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
Acumulado até o dia:						1.420,85	0,00	7.403,75C
10/05/2022	7851	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.452,89	0,00	7.371,71C
23/05/2022	8445	F-018/2022	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
23/05/2022	8461	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				
23/05/2022	8463	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
23/05/2022	8502	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
23/05/2022	8504	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
23/05/2022	8614	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				
23/05/2022	8616	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.656,66	0,00	7.167,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8734	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
24/05/2022	8736	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
24/05/2022	8738	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						1.732,27	0,00	7.092,33C
25/05/2022	8768	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
25/05/2022	8771	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
25/05/2022	8783	F-073	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						1.766,86	0,00	7.057,74C
06/06/2022	9375	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						1.778,39	0,00	7.046,21C
07/06/2022	9518	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
07/06/2022	9577	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
Acumulado até o dia:						2.157,74	0,00	6.666,86C
08/06/2022	13913	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.185,40	0,00	6.639,20C
13/06/2022	9804	F-073/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
13/06/2022	9805	F-073/2022	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
Acumulado até o dia:						2.206,78	0,00	6.617,82C
14/06/2022	9868	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
14/06/2022	9884	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
14/06/2022	9891	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				
Acumulado até o dia:						2.337,82	0,00	6.486,78C
15/06/2022	10087	F-073/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	14,74				
Acumulado até o dia:						2.352,56	0,00	6.472,04C
20/06/2022	14011	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
Acumulado até o dia:						2.381,56	0,00	6.443,04C
29/06/2022	11601	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISICÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
Acumulado até o dia:						2.427,69	0,00	6.396,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:				10.363,86C
01/04/2022								

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.363,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				107.038,00C
01/04/2022	5137		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 050/2022.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	75.038,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				14.748,03C
20/04/2022	6570	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
Acumulado até o dia:						1.925,26	0,00	12.822,77C
31/05/2022	13341		Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
Acumulado até o dia:						3.027,08	0,00	11.720,95C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				687.580,39C
05/04/2022	5494	F-017/2022	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	683.080,39C
18/04/2022	6326		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						104.500,00	0,00	583.080,39C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				160.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				69.849,38C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8756	F-065/2022	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.	1.045,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	0,00	68.804,38C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					200.000,00C
11/04/2022	6060	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	195.500,00C
11/05/2022	7919	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						5.625,00	0,00	194.375,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					54.472,25C
18/04/2022	6326		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2022.		100.000,00			
18/04/2022	6327	F-065/2022	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.	144.500,00				
Acumulado até o dia:						144.500,00	100.000,00	9.972,25C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc			Saldo anterior:					8.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					10.000,00C
05/04/2022	5468	F-065/2022	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.	5.714,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.714,00	0,00	4.286,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				7.300,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11240	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11241	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
Acumulado até o dia:						396.698,30	396.698,30	0,00
31/05/2022	12881	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
31/05/2022	12882	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
Acumulado até o dia:						808.584,42	808.584,42	0,00
30/06/2022	14700	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
30/06/2022	14701	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
Acumulado até o dia:						1.216.755,64	1.216.755,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11247	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
30/04/2022	11248	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
Acumulado até o dia:						3.920,92	3.920,92	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12884	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12885	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						6.308,06	6.308,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11250	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11252	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
Acumulado até o dia:						16.545,86	16.545,86	0,00
31/05/2022	12887	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
31/05/2022	12888	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				
Acumulado até o dia:						22.977,97	22.977,97	0,00
30/06/2022	14704	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
30/06/2022	14705	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
Acumulado até o dia:						31.100,91	31.100,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11259	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11260	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
Acumulado até o dia:						60.490,93	60.490,93	0,00
31/05/2022	12893	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12895	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
Acumulado até o dia:						123.055,76	123.055,76	0,00
30/06/2022	14730	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
30/06/2022	14731	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
Acumulado até o dia:						192.804,68	192.804,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11265	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
30/04/2022	11266	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
Acumulado até o dia:						59.437,02	59.437,02	0,00
31/05/2022	12902	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
31/05/2022	12903	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.259,96	117.259,96	0,00
30/06/2022	14733	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			
30/06/2022	14734	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
Acumulado até o dia:						177.305,41	177.305,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11271	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11272	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
Acumulado até o dia:						2.911,30	2.911,30	0,00
31/05/2022	12909	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
31/05/2022	12910	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
Acumulado até o dia:						5.864,22	5.864,22	0,00
30/06/2022	14736	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14737	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.721,88	8.721,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11274	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11304	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
Acumulado até o dia:						32.505,39	32.505,39	0,00
31/05/2022	12912	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12913	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
Acumulado até o dia:						49.653,20	49.653,20	0,00
30/06/2022	14739	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14740	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
Acumulado até o dia:						67.227,01	67.227,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11333	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11335	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11345	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11346	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
Acumulado até o dia:						119.211,38	119.211,38	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12928	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12929	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12932	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12933	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
Acumulado até o dia:						239.024,85	239.024,85	0,00
30/06/2022	14750	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14751	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14754	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14755	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
Acumulado até o dia:						365.368,72	365.368,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	6106	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.		161,21			
11/04/2022	6108	F-004/2022	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	161,21				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6111	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.		365,93			
11/04/2022	6112	F-004/2022	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	365,93				
Acumulado até o dia:						527,14	527,14	0,00
13/04/2022	6246	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		431,20			
13/04/2022	6247	F-004/2022	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	431,20				
Acumulado até o dia:						958,34	958,34	0,00
30/04/2022	7315	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			
30/04/2022	7316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
Acumulado até o dia:						46.556,01	46.556,01	0,00
02/05/2022	7127	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
02/05/2022	7128	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
Acumulado até o dia:						46.699,23	46.699,23	0,00
06/05/2022	7689	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
06/05/2022	7690	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
Acumulado até o dia:						46.785,16	46.785,16	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9266	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022		45.116,86			
31/05/2022	9267	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	45.116,86				
Acumulado até o dia:						91.902,02	91.902,02	0,00
30/06/2022	11891	F-006/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
30/06/2022	11892	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
Acumulado até o dia:						140.575,38	140.575,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	8187	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
30/04/2022	8189	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
Acumulado até o dia:						5.878,49	5.878,49	0,00
31/05/2022	9797	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		5.698,07			
31/05/2022	9798	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	5.698,07				
Acumulado até o dia:						11.576,56	11.576,56	0,00
30/06/2022	14803	F-006/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14805	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.578,97	17.578,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11315	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
Acumulado até o dia:						33.362,69	33.362,69	0,00
17/05/2022	8300	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
17/05/2022	8301	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.564,69	33.564,69	0,00
18/05/2022	8302	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
18/05/2022	8303	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.766,69	33.766,69	0,00
31/05/2022	12918	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			
31/05/2022	12919	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
Acumulado até o dia:						65.927,83	65.927,83	0,00
30/06/2022	14745	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14746	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
Acumulado até o dia:						102.168,94	102.168,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11507	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11509	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
Acumulado até o dia:						34.807,26	34.807,26	0,00
31/05/2022	13228	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13229	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
Acumulado até o dia:						64.045,79	64.045,79	0,00
30/06/2022	14857	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
30/06/2022	14858	F-083/2022	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
Acumulado até o dia:						101.772,56	101.772,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11460	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11461	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						2.016,50	2.016,50	0,00
31/05/2022	13528	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
31/05/2022	13529	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.088,50	4.088,50	0,00
30/06/2022	14779	F-006/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14780	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						6.105,00	6.105,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6363	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
18/04/2022	6365	F-082/2022	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
18/04/2022	6370	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		41.154,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6371	F-082/2022	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	41.154,58				
Acumulado até o dia:						123.832,67	123.832,67	0,00
26/04/2022	6898	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			
26/04/2022	6899	F-082/2022	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
26/04/2022	6900	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
26/04/2022	6901	F-082/2022	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
Acumulado até o dia:						125.817,39	125.817,39	0,00
13/05/2022	8122	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		82.395,40			
13/05/2022	8123	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	82.395,40				
13/05/2022	8124	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8125	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
Acumulado até o dia:						248.511,14	248.511,14	0,00
21/06/2022	14764	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14765	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14767	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
21/06/2022	14768	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						375.478,01	375.478,01	0,00
24/06/2022	11279	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
24/06/2022	11280	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
Acumulado até o dia:						375.654,23	375.654,23	0,00
27/06/2022	11433	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.		400,00			
27/06/2022	11434	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	400,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						376.054,23	376.054,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					63.805,12C
01/04/2022	5132	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5.785,00				
01/04/2022	5133	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
01/04/2022	5134	F-035/2022	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	2.225,00	58.020,12C
04/04/2022	5301	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6.675,00				
04/04/2022	5306	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5309	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6.675,00				
04/04/2022	5311	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6.675,00				
04/04/2022	5312	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6.675,00				
04/04/2022	5430	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
04/04/2022	5432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
04/04/2022	5436	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		1.113,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5437	F-036/2022	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	1.113,56				
Acumulado até o dia:						43.860,84	4.700,84	24.645,12C
06/04/2022	5521	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		690,42			
06/04/2022	5522	F-036/2022	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIA E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	690,42				
06/04/2022	5600	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	4.895,00				
06/04/2022	5650	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	3.115,00				
06/04/2022	5684	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5685	F-035/2022	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	4.895,00				
Acumulado até o dia:						57.456,26	10.286,26	16.635,12C
07/04/2022	5688	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	724,28				
07/04/2022	5703	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		851,41			
07/04/2022	5704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	851,41				
07/04/2022	5848	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5871	F-034/2022	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	2.225,00				
07/04/2022	5885	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:						62.591,95	13.362,67	14.575,84C
08/04/2022	5936	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.685,00			
08/04/2022	5942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	3.685,00				
08/04/2022	5946	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	5948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	3.015,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5968	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	5970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	3.015,00				
08/04/2022	5979	F-037/2021	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		2.345,00			
08/04/2022	5982	F-037/2021	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	2.345,00				
08/04/2022	6023	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	6032	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	6033	F-037/2022	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	3.015,00				

Acumulado até o dia:

77.666,95

31.452,67

17.590,84C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:1427/3372

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6047	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.		1.852,28			
11/04/2022	6048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	1.852,28				
11/04/2022	6057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	1.723,56				
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	6116	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.		2.225,00	81.242,79	33.304,95	15.867,28C
12/04/2022	6117	F-035/2022	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6120	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		263,64			
12/04/2022	6121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	263,64				
12/04/2022	6130	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	3.115,00				
12/04/2022	14855	F-037/2022	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	6248	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	3.115,00		89.861,43	35.793,59	9.737,28C
13/04/2022	6250	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6251	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	3.115,00				
Acumulado até o dia:						99.206,43	35.793,59	392,28C
14/04/2022	6256	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		3.115,00			
14/04/2022	6257	F-029/2022	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	3.115,00				
Acumulado até o dia:						102.321,43	38.908,59	392,28C
18/04/2022	6354	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.		120,34			
18/04/2022	6355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	120,34				
18/04/2022	6416	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.		3.115,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6419	F-026/2022	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	3.115,00				
Acumulado até o dia:						105.556,77	42.143,93	392,28C
20/04/2022	6553	F-037/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
20/04/2022	6554	F-037/2022	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				
20/04/2022	6561	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
20/04/2022	6562	F-036/2022	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
Acumulado até o dia:						106.653,87	43.241,03	392,28C
25/04/2022	6706	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		404,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6709	F-036/2022	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	404,28				
25/04/2022	6738	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
25/04/2022	6739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
25/04/2022	6742	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
25/04/2022	6744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
25/04/2022	6747	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.		1.213,20			
25/04/2022	6749	F-036/2022	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	1.213,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.450,02	46.037,18	392,28C
26/04/2022	6890	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			
26/04/2022	6891	F-036/2022	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				
26/04/2022	6910	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
26/04/2022	6911	F-036/2022	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
26/04/2022	6912	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
26/04/2022	6913	F-036/2022	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				
26/04/2022	6914	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6915	F-036/2022	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
Acumulado até o dia:						113.081,84	49.669,00	392,28C
28/04/2022	6989	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72			
28/04/2022	6990	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	7002	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				
Acumulado até o dia:						115.608,02	52.195,18	392,28C
04/05/2022	7513	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
04/05/2022	7514	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7517	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			
04/05/2022	7518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
04/05/2022	7525	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
04/05/2022	7529	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
04/05/2022	7537	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
04/05/2022	7538	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
Acumulado até o dia:						124.423,16	61.183,96	565,92C
05/05/2022	7530	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7540	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
05/05/2022	7541	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
Acumulado até o dia:						124.698,64	61.285,80	392,28C
09/05/2022	7825	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
09/05/2022	7826	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				
09/05/2022	7927	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
09/05/2022	7930	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
Acumulado até o dia:						126.373,92	62.961,08	392,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
10/05/2022	7902	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			
10/05/2022	7903	SISDOC 011398/2022	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
Acumulado até o dia:						128.026,90	64.221,78	0,00
11/05/2022	8093	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			
11/05/2022	8094	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
11/05/2022	8095	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8096	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
11/05/2022	8097	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
11/05/2022	8098	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
11/05/2022	8100	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
11/05/2022	8101	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				
11/05/2022	8107	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8108	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8126	F-027	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193		3.115,00			
11/05/2022	8127	F-027	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	3.115,00				
11/05/2022	8142	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64			
11/05/2022	8143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
Acumulado até o dia:						141.276,54	77.471,42	0,00
12/05/2022	8140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			
12/05/2022	8141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
12/05/2022	8296	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8297	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
12/05/2022	8475	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
12/05/2022	8491	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				
Acumulado até o dia:						145.592,90	81.787,78	0,00
13/05/2022	8138	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
13/05/2022	8139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
13/05/2022	8144	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8145	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				
Acumulado até o dia:						147.800,66	83.995,54	0,00
18/05/2022	8375	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			
18/05/2022	8496	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
18/05/2022	8497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
Acumulado até o dia:						148.778,70	87.198,58	2.225,00C
20/05/2022	8376	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
20/05/2022	8492	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,48			
20/05/2022	8493	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8670	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00			
20/05/2022	8671	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
Acumulado até o dia:						152.024,14	88.219,06	0,04C
23/05/2022	8640	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
23/05/2022	8642	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
23/05/2022	8652	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
23/05/2022	8653	F-035	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
23/05/2022	8723	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8724	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
23/05/2022	8746	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			
23/05/2022	8747	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
23/05/2022	8895	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
23/05/2022	8897	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62				
Acumulado até o dia:						158.817,74	95.012,66	0,04C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8986	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
25/05/2022	8989	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
25/05/2022	9134	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
25/05/2022	9137	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
Acumulado até o dia:								
26/05/2022	8952	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00	162.052,78	98.247,70	0,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8957	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
26/05/2022	8981	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			
26/05/2022	8982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				
26/05/2022	8992	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
26/05/2022	8993	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2022	9068	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			
						173.177,78	109.372,70	0,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9069	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						174.512,78	110.707,70	0,04C
30/05/2022	9081	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		4.005,00			
30/05/2022	9082	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	4.005,00				
30/05/2022	9159	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
30/05/2022	9161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
30/05/2022	9165	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
30/05/2022	9166	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
Acumulado até o dia:						179.331,14	115.526,06	0,04C
31/05/2022	9125	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9126	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				
31/05/2022	9143	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04			
31/05/2022	9148	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
31/05/2022	9153	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52			
31/05/2022	9157	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
Acumulado até o dia:								
02/06/2022	9264	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64	180.682,98	116.877,90	0,04C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9265	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
02/06/2022	9300	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28			
02/06/2022	9301	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				
02/06/2022	9303	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.		1.258,20			
02/06/2022	9304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:								
03/06/2022	9343	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			
						182.928,10	119.123,02	0,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9344	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						184.263,10	120.458,02	0,04C
06/06/2022	9363	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.		1.258,20			
06/06/2022	9364	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
06/06/2022	9371	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
06/06/2022	9372	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
Acumulado até o dia:						186.472,75	122.667,67	0,04C
07/06/2022	9476	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	9477	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9549	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
07/06/2022	9550	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
07/06/2022	9589	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
07/06/2022	9590	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
07/06/2022	9592	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CÔRACOES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9593	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				
07/06/2022	9595	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		3.115,00			
07/06/2022	9596	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	3.115,00				
07/06/2022	9641	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			
07/06/2022	9642	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
Acumulado até o dia:						197.195,29	133.390,21	0,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9679	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
08/06/2022	9680	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
08/06/2022	9681	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
08/06/2022	9682	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
08/06/2022	9700	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
08/06/2022	9701	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						204.654,33	140.849,25	0,04C
13/06/2022	9789	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
13/06/2022	9790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
13/06/2022	9791	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
13/06/2022	9792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				
13/06/2022	9802	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			
13/06/2022	9803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9847	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
13/06/2022	9848	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				
13/06/2022	9849	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00			
13/06/2022	9850	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						210.603,21	146.798,13	0,04C
14/06/2022	9893	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
14/06/2022	9894	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9895	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			
14/06/2022	9896	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				
14/06/2022	9911	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			
14/06/2022	9912	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				
Acumulado até o dia:						211.819,35	148.014,27	0,04C
20/06/2022	10628	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
20/06/2022	10629	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10632	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
20/06/2022	10633	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
20/06/2022	10635	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022		1.258,20			
20/06/2022	10646	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	1.258,20				
20/06/2022	10653	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
20/06/2022	10654	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/06/2022	10666	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20				
20/06/2022	10676	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20					
Acumulado até o dia:									
21/06/2022	10801	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68				
21/06/2022	10803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68					
21/06/2022	10815	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92				
							219.311,85	155.506,77	0,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
21/06/2022	10830	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
21/06/2022	10831	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	11142	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00	221.022,13	157.217,05	0,04C
22/06/2022	11145	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/06/2022	11147	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00				
22/06/2022	11151	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00					
22/06/2022	11163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00				
22/06/2022	11165	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00					
Acumulado até o dia:									
23/06/2022	11186	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00				
							226.807,13	163.002,05	0,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11187	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				
23/06/2022	11198	F-037	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
23/06/2022	11201	F-037	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
23/06/2022	11202	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11203	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
23/06/2022	11207	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
23/06/2022	11209	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				
23/06/2022	11238	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			
23/06/2022	11239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11275	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			
23/06/2022	11276	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
Acumulado até o dia:								
27/06/2022	11325	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00		238.140,38	174.335,30
27/06/2022	11326	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				0,04C
27/06/2022	11349	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		1.005,00			
27/06/2022	11350	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11353	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
27/06/2022	11354	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				
27/06/2022	11381	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		1.005,00			
27/06/2022	11383	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
27/06/2022	11384	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	1.005,00				
27/06/2022	11385	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				
27/06/2022	11397	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11401	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
27/06/2022	11405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
27/06/2022	11406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				
27/06/2022	11408	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			
27/06/2022	11410	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11426	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
27/06/2022	11427	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
27/06/2022	11429	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
27/06/2022	11430	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
27/06/2022	11431	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
27/06/2022	11432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11435	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			
27/06/2022	11436	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
Acumulado até o dia:						255.921,68	192.116,60	0,04C
28/06/2022	11466	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
28/06/2022	11467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
Acumulado até o dia:						256.131,68	192.326,60	0,04C
29/06/2022	11494	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11495	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
29/06/2022	11496	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			
29/06/2022	11497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
29/06/2022	11508	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			
29/06/2022	11510	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
29/06/2022	11519	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11520	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:						258.415,84	194.610,76	0,04C
30/06/2022	11716	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			
30/06/2022	11717	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
30/06/2022	11732	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			
30/06/2022	11734	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
Acumulado até o dia:						260.050,48	196.245,40	0,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5313	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.		356,00			
04/04/2022	5314	F-030/2022	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
06/04/2022	5671	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.		356,00			
06/04/2022	5674	F-030/2022	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	356,00				
06/04/2022	5682	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.		356,00			
06/04/2022	5683	F-069/2022	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6103	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		356,00			
11/04/2022	6104	F-069/2022	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
18/04/2022	6424	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6425	F-030/2022	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	356,00				
18/04/2022	6426	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6427	F-030/2022	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	356,00				
18/04/2022	6432	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORRÊA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6433	F-028/2022	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	356,00				
18/04/2022	6436	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6437	F-028/2022	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	356,00				
18/04/2022	6522	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.204,00	356,00C
19/04/2022	6523	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	0,00
26/04/2022	6906	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6907	F-069/2022	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
28/04/2022	6985	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	6986	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
04/05/2022	7533	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			
04/05/2022	7534	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.272,00	0,00
16/05/2022	8305	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
16/05/2022	8306	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	0,00
18/05/2022	8307	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
18/05/2022	8308	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.984,00	4.984,00	0,00
02/06/2022	9259	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00			
02/06/2022	9261	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
10/06/2022	9754	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
10/06/2022	9755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.696,00	5.696,00	0,00
14/06/2022	9853	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9854	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				
14/06/2022	9855	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
14/06/2022	9856	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2022	10769	F-069/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00		6.408,00	6.408,00
20/06/2022	10771	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
20/06/2022	10788	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
20/06/2022	10791	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
22/06/2022	11070	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			
22/06/2022	11073	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.476,00	7.476,00	0,00
27/06/2022	11327	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			
27/06/2022	11331	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.832,00	7.832,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática								6.932,74C
Saldo anterior:								
01/04/2022	10133	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10134	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	6.932,74C
05/04/2022	7764	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
05/04/2022	7765	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7796	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7797	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
Acumulado até o dia:						941,10	941,10	6.932,74C
06/04/2022	9985	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9986	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						996,10	996,10	6.932,74C
07/04/2022	9934	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
07/04/2022	9935	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						1.175,38	1.175,38	6.932,74C
11/04/2022	6058	F-017/2022	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.		1.338,65			
11/04/2022	6059	F-017/2022	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.		501,70			
Acumulado até o dia:						1.175,38	3.015,73	8.773,09C
12/04/2022	6948	F-017/2022	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) Mouses Ópticos USB Preto e 15 (QUINZE) Filtrros de Linha, 5 (CINCO) Tomadas. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	501,70				
Acumulado até o dia:						1.677,08	3.015,73	8.271,39C
18/04/2022	10088	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
18/04/2022	10089	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
Acumulado até o dia:						1.772,08	3.110,73	8.271,39C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7873	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
26/04/2022	7874	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
Acumulado até o dia:						2.217,58	3.556,23	8.271,39C
02/05/2022	10557	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10558	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10577	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
02/05/2022	10578	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
Acumulado até o dia:						2.549,10	3.887,75	8.271,39C
03/05/2022	7304	F-018/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.		359,70			
03/05/2022	7305	F-018/2022	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.		1.042,50			
03/05/2022	7306	F-018/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.		830,45			
Acumulado até o dia:						2.549,10	6.120,40	10.504,04C
04/05/2022	7662	F-017/2022	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	1.338,65				
Acumulado até o dia:						3.887,75	6.120,40	9.165,39C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7769	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
06/05/2022	7770	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7878	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
06/05/2022	7879	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	9939	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
06/05/2022	9940	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						4.945,63	7.178,28	9.165,39C
01/06/2022	14530	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14531	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14535	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14536	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						5.015,63	7.248,28	9.165,39C
06/06/2022	13178	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
06/06/2022	13179	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
Acumulado até o dia:						5.238,60	7.471,25	9.165,39C
08/06/2022	13858	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13859	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
Acumulado até o dia:						5.444,50	7.677,15	9.165,39C
10/06/2022	13482	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13483	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
Acumulado até o dia:						5.495,40	7.728,05	9.165,39C
13/06/2022	9813	F-019/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		4.982,96			
13/06/2022	9814	F-019/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		538,80			
13/06/2022	9815	F-019/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		1.599,70			
13/06/2022	9905	F-019/2022	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						5.495,40	16.259,51	17.696,85C
14/06/2022	10582	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	10583	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
14/06/2022	13306	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/06/2022	13307	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.837,82	16.601,93	17.696,85C
21/06/2022	11300	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	4.982,96				
Acumulado até o dia:						10.820,78	16.601,93	12.713,89C
27/06/2022	11956	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	1.599,70				
Acumulado até o dia:						12.420,48	16.601,93	11.114,19C
29/06/2022	12041	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						13.830,48	16.601,93	9.704,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	8969	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8970	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
Acumulado até o dia:						94,60	94,60	0,00
05/04/2022	7712	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7713	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7717	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7718	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7744	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7745	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7776	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7777	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
Acumulado até o dia:						380,29	380,29	0,00
06/04/2022	9975	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9976	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9990	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			
06/04/2022	9991	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
Acumulado até o dia:						585,49	585,49	0,00
07/04/2022	9924	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
07/04/2022	9925	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
Acumulado até o dia:						695,65	695,65	0,00
18/04/2022	10070	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10071	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
Acumulado até o dia:						767,57	767,57	0,00
20/04/2022	9958	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9959	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						870,46	870,46	0,00
25/04/2022	10017	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
25/04/2022	10018	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
Acumulado até o dia:						966,50	966,50	0,00
05/05/2022	10286	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10287	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10365	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
05/05/2022	10366	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
Acumulado até o dia:						1.217,73	1.217,73	0,00
06/05/2022	10392	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			
06/05/2022	10393	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
Acumulado até o dia:						1.331,48	1.331,48	0,00
09/05/2022	11801	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
09/05/2022	11802	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
Acumulado até o dia:						1.430,48	1.430,48	0,00
11/05/2022	7922	F-018/2022	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		504,60			
11/05/2022	10313	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10314	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
Acumulado até o dia:						1.606,88	2.111,48	504,60C
13/05/2022	11774	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
13/05/2022	11775	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
Acumulado até o dia:						1.638,42	2.143,02	504,60C
17/05/2022	7920	F-018/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.322,16			
17/05/2022	7921	F-018/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		2.286,18			
17/05/2022	8191	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	504,60				
17/05/2022	10458	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
17/05/2022	10459	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
Acumulado até o dia:						2.313,09	9.921,43	7.608,34C
18/05/2022	8537	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	5.322,16				
Acumulado até o dia:						7.635,25	9.921,43	2.286,18C
20/05/2022	11851	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11852	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.935,25	10.221,43	2.286,18C
23/05/2022	12857	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
23/05/2022	12858	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						7.980,25	10.266,43	2.286,18C
25/05/2022	9906	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	2.286,18				
Acumulado até o dia:						10.266,43	10.266,43	0,00
26/05/2022	11944	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
26/05/2022	11945	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
Acumulado até o dia:						10.331,08	10.331,08	0,00
27/05/2022	10436	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10437	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10441	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
27/05/2022	10442	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
Acumulado até o dia:						10.607,44	10.607,44	0,00
06/06/2022	13163	SISDOC 012257/2022	Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			
06/06/2022	13164	SISDOC 012257/2022	Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
Acumulado até o dia:						10.734,51	10.734,51	0,00
08/06/2022	10446	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	10447	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	13065	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13066	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13135	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
08/06/2022	13136	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
Acumulado até o dia:						11.222,42	11.222,42	0,00
10/06/2022	13123	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13124	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				
10/06/2022	13509	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13510	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13514	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13515	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
Acumulado até o dia:						11.430,78	11.430,78	0,00
14/06/2022	13301	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13302	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13445	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13446	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
Acumulado até o dia:						11.623,99	11.623,99	0,00
16/06/2022	12757	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
16/06/2022	12758	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
Acumulado até o dia:						11.741,37	11.741,37	0,00
20/06/2022	13070	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13071	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
20/06/2022	13965	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13966	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
Acumulado até o dia:						11.846,69	11.846,69	0,00
22/06/2022	14581	SISDOC 013018/2022.	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
22/06/2022	14582	SISDOC 013018/2022.	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						11.896,69	11.896,69	0,00
28/06/2022	14660	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
28/06/2022	14661	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
Acumulado até o dia:						12.029,01	12.029,01	0,00
29/06/2022	13433	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13434	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
Acumulado até o dia:						12.116,54	12.116,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/04/2022	7074	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.		9.980,49			
01/04/2022	7075	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	9.980,49				
01/04/2022	10175	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
01/04/2022	10176	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						10.130,49	10.130,49	0,00
01/05/2022	8828	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
Acumulado até o dia:						10.130,49	17.959,31	7.828,82C
06/05/2022	7694	F-018/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73			
06/05/2022	7695	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				
Acumulado até o dia:						10.464,22	18.293,04	7.828,82C
26/05/2022	9035	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.293,04	18.293,04	0,00
14/06/2022	13465	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
14/06/2022	13466	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						18.443,04	18.443,04	0,00
15/06/2022	10043	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		204.997,50			
Acumulado até o dia:						18.443,04	223.440,54	204.997,50C
24/06/2022	11285	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
24/06/2022	11286	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				
Acumulado até o dia:						29.081,35	234.078,85	204.997,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	10170	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			
01/04/2022	10171	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
Acumulado até o dia:						87,80	87,80	0,00
25/04/2022	10027	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10028	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				
Acumulado até o dia:						386,80	386,80	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	11764	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11765	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
Acumulado até o dia:						526,70	526,70	0,00
19/05/2022	10485	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10486	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
Acumulado até o dia:						701,39	701,39	0,00
08/06/2022	13086	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13087	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13923	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13924	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.013,29	1.013,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimto de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	8974	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	8975	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	10190	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
01/04/2022	10191	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
Acumulado até o dia:						285,99	285,99	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5549	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
04/04/2022	5550	SISDOC 005799/2022	Suprimimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
Acumulado até o dia:						1.002,47	1.002,47	0,00
05/04/2022	7737	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7738	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
05/04/2022	7806	SISDOC 008152/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
05/04/2022	7807	SISDOC 008152/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
Acumulado até o dia:						1.740,20	1.740,20	0,00
06/04/2022	7202	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
06/04/2022	7203	SISDOC 004994/2022	Suprimimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7297	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	7298	SISDOC 006663/2022	Suprimimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9995	SISDOC 007579/2022	Suprimimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	9996	SISDOC 007579/2022	Suprimimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/04/2022	10126	SISDOC 008530/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
06/04/2022	10127	SISDOC 008530/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.074,77	2.074,77	0,00
07/04/2022	7124	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7125	SISDOC 005674/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7434	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
07/04/2022	7435	SISDOC 006162/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						2.357,52	2.357,52	0,00
08/04/2022	6486	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
08/04/2022	6487	SISDOC 006222/2022	Suprimto de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
08/04/2022	8943	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
08/04/2022	8944	SISDOC 006056/2022	Suprimto de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						3.011,59	3.011,59	0,00
11/04/2022	6513	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	6514	SISDOC 006414/2022	Suprimto de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	10247	SISDOC 009343/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
11/04/2022	10248	SISDOC 009343/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
Acumulado até o dia:						3.057,46	3.057,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	7170	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
13/04/2022	7171	SISDOC 006801/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						3.298,88	3.298,88	0,00
18/04/2022	10075	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10076	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10103	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
18/04/2022	10104	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
Acumulado até o dia:						3.584,54	3.584,54	0,00
19/04/2022	7608	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
19/04/2022	7609	SISDOC 006921/2022	Suprimto de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						3.691,64	3.691,64	0,00
20/04/2022	7236	SISDOC 007627/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	7237	SISDOC 007627/2022	Suprimto de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	9963	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
20/04/2022	9964	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
Acumulado até o dia:						3.821,50	3.821,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10032	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
25/04/2022	10033	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
Acumulado até o dia:						3.834,82	3.834,82	0,00
26/04/2022	7656	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
26/04/2022	7657	SISDOC 006358/2022	Suprimto de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
Acumulado até o dia:						3.858,64	3.858,64	0,00
05/05/2022	10301	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
05/05/2022	10302	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10380	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
05/05/2022	10381	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
Acumulado até o dia:						4.025,05	4.025,05	0,00
06/05/2022	7742	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7743	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7811	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	7812	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	8077	SISDOC 004968/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8078	SISDOC 004968/2022	Suprimto de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
06/05/2022	8979	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	8980	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	10000	SISDOC 007579/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/05/2022	10001	SISDOC 007579/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10037	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10038	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10418	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
06/05/2022	10419	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
Acumulado até o dia:						5.573,09	5.573,09	0,00
09/05/2022	9968	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
09/05/2022	9969	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
09/05/2022	10108	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
09/05/2022	10109	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11817	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	11818	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
Acumulado até o dia:						5.930,41	5.930,41	0,00
11/05/2022	10080	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10081	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10343	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
11/05/2022	10344	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						6.131,04	6.131,04	0,00
12/05/2022	10131	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
12/05/2022	10132	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						6.156,22	6.156,22	0,00
13/05/2022	10274	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	10275	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	11779	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
13/05/2022	11780	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
Acumulado até o dia:						6.974,29	6.974,29	0,00
17/05/2022	10478	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	10479	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	11842	SISDOC 011463/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
17/05/2022	11843	SISDOC 011463/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						7.051,39	7.051,39	0,00
18/05/2022	11931	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
18/05/2022	11932	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						7.248,05	7.248,05	0,00
19/05/2022	10505	SISDOC 011129/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
19/05/2022	10506	SISDOC 011129/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
Acumulado até o dia:						7.594,83	7.594,83	0,00
20/05/2022	11867	SISDOC 011886/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
20/05/2022	11868	SISDOC 011886/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						7.725,88	7.725,88	0,00
23/05/2022	10195	SISDOC 007949/2022	Suprimimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10196	SISDOC 007949/2022	Suprimimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10252	SISDOC 009343/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
23/05/2022	10253	SISDOC 009343/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	12867	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
23/05/2022	12868	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						7.989,79	7.989,79	0,00
26/05/2022	11949	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
26/05/2022	11950	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						8.215,14	8.215,14	0,00
01/06/2022	14562	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
01/06/2022	14563	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:						8.225,32	8.225,32	0,00
06/06/2022	10279	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10280	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10348	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
06/06/2022	10349	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						9.103,79	9.103,79	0,00
07/06/2022	10306	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
07/06/2022	10307	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10385	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	10386	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	12691	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
07/06/2022	12692	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
Acumulado até o dia:						9.775,05	9.775,05	0,00
08/06/2022	10423	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10424	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
08/06/2022	10483	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	10484	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	13101	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13102	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13156	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13157	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13958	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
08/06/2022	13959	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						10.553,09	10.553,09	0,00
09/06/2022	11954	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	11955	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						10.778,44	10.778,44	0,00
10/06/2022	11936	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	11937	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	13128	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13129	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13519	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
10/06/2022	13520	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
Acumulado até o dia:						11.173,44	11.173,44	0,00
14/06/2022	10510	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	10511	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	11784	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	11785	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	13327	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13328	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	16058	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
14/06/2022	16059	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
Acumulado até o dia:						11.862,96	11.862,96	0,00
15/06/2022	11822	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
15/06/2022	11823	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11847	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
15/06/2022	11848	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						11.935,00	11.935,00	0,00
16/06/2022	12762	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
16/06/2022	12763	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						11.967,62	11.967,62	0,00
20/06/2022	14016	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14017	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14639	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
20/06/2022	14640	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						12.340,95	12.340,95	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11872	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
21/06/2022	11873	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						12.472,00	12.472,00	0,00
22/06/2022	12872	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	12873	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	14605	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
22/06/2022	14606	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
Acumulado até o dia:						12.855,38	12.855,38	0,00
28/06/2022	13438	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	13439	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	14665	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
28/06/2022	14666	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
Acumulado até o dia:						13.163,06	13.163,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	5138	F-017/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.		72.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.340,00	72.340,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				
Acumulado até o dia:						40.860,00	72.340,00	31.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
05/04/2022	7722	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7723	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7727	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7728	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7732	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7733	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7781	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7782	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7801	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
05/04/2022	7802	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
Acumulado até o dia:						214,24	214,24	0,00
06/04/2022	9980	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9981	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	10116	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10117	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
Acumulado até o dia:						445,66	445,66	0,00
07/04/2022	9914	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9915	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						461,66	461,66	0,00
18/04/2022	10060	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
18/04/2022	10061	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						521,66	521,66	0,00
20/04/2022	9943	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9944	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
Acumulado até o dia:						683,66	683,66	0,00
26/04/2022	7862	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			
26/04/2022	7863	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						703,66	703,66	0,00
05/05/2022	10281	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10282	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10296	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10297	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10375	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			
05/05/2022	10376	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						775,66	775,66	0,00
09/05/2022	11796	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			
09/05/2022	11797	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						817,66	817,66	0,00
11/05/2022	7896	F-018/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		370,00			
11/05/2022	10318	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10319	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
Acumulado até o dia:						888,36	1.258,36	370,00C
13/05/2022	10254	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10255	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10264	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10265	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10269	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10270	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	11769	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11770	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
Acumulado até o dia:						1.037,49	1.407,49	370,00C
17/05/2022	10453	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	10454	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	11836	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11837	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				
Acumulado até o dia:						1.402,54	1.772,54	370,00C
18/05/2022	11906	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11907	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				
Acumulado até o dia:						1.523,08	1.893,08	370,00C
19/05/2022	7904	F-018/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.037,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	10500	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10501	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						1.753,08	4.160,68	2.407,60C
20/05/2022	11856	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11857	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
Acumulado até o dia:						1.772,03	4.179,63	2.407,60C
23/05/2022	9045	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	2.037,60				
Acumulado até o dia:						3.809,63	4.179,63	370,00C
06/06/2022	13173	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
06/06/2022	13174	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						3.826,63	4.196,63	370,00C
07/06/2022	12676	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12677	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12681	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12682	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12686	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12687	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						3.921,78	4.291,78	370,00C
08/06/2022	13140	SISDOC 013041/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13141	SISDOC 013041/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13893	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13894	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
Acumulado até o dia:						4.201,66	4.571,66	370,00C
10/06/2022	13487	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13488	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13498	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13499	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
Acumulado até o dia:						4.335,60	4.705,60	370,00C
20/06/2022	14624	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14625	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14629	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14630	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						4.422,57	4.792,57	370,00C
22/06/2022	14594	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
22/06/2022	14595	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
Acumulado até o dia:						4.433,95	4.803,95	370,00C
28/06/2022	13428	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13429	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
Acumulado até o dia:						4.514,97	4.884,97	370,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	10165	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10166	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
Acumulado até o dia:						344,00	344,00	0,00
11/04/2022	10207	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10208	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10217	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10218	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						405,50	405,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10547	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10548	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
Acumulado até o dia:						501,80	501,80	0,00
09/05/2022	11812	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			
09/05/2022	11813	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
Acumulado até o dia:						528,80	528,80	0,00
11/05/2022	10328	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10329	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
Acumulado até o dia:						577,73	577,73	0,00
19/05/2022	10495	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10496	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
Acumulado até o dia:						897,73	897,73	0,00
08/06/2022	13076	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13077	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				
08/06/2022	13146	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13147	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13928	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13929	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.216,69	1.216,69	0,00
14/06/2022	13311	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13312	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13317	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13318	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				
Acumulado até o dia:						1.240,08	1.240,08	0,00
20/06/2022	13982	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13983	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13987	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13988	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
Acumulado até o dia:						1.627,98	1.627,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11311	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			
30/04/2022	11312	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
Acumulado até o dia:						24.883,46	24.883,46	0,00
31/05/2022	12915	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12916	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
Acumulado até o dia:						50.831,46	50.831,46	0,00
29/06/2022	11649	F-007/2022	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
Acumulado até o dia:						50.831,46	52.128,86	1.297,40C
30/06/2022	11684	F-007/2022	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			
30/06/2022	14742	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14743	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
Acumulado até o dia:						74.783,46	76.292,73	1.509,27C
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Saldo anterior:				4.480,00C
07/04/2022	5778	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	1.120,00				
07/04/2022	5810	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	1.120,00				
07/04/2022	5811	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5923	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	0,00
11/04/2022	6065	F-046/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
11/04/2022	6066	F-046/2022	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	1.120,00	0,00
18/04/2022	6352	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6353	F-038/2022	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	1.120,00				
18/04/2022	6380	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6382	F-042/2022	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	1.120,00				
18/04/2022	6384	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6385	F-039/2022	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6388	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6391	F-040/2022	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	1.120,00				
18/04/2022	6395	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6396	F-041/2022	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	6.720,00	0,00
30/04/2022	11328	F-004/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			
30/04/2022	11329	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	8.960,00	0,00
09/05/2022	7815	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
09/05/2022	7816	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				
09/05/2022	7817	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00			
09/05/2022	7818	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7819	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			
09/05/2022	7822	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				
09/05/2022	7823	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
09/05/2022	7824	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.680,00	11.200,00	0,00
11/05/2022	7923	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
11/05/2022	7924	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	11.760,00	0,00
19/05/2022	8365	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
19/05/2022	8366	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
19/05/2022	8367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
19/05/2022	8368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8369	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
19/05/2022	8370	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				
19/05/2022	8371	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
19/05/2022	8372	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
19/05/2022	8373	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			
19/05/2022	8374	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	9172	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
31/05/2022	9174	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				
31/05/2022	9176	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
31/05/2022	9192	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
31/05/2022	9194	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
						21.840,00	17.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9260	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
31/05/2022	9262	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
31/05/2022	9263	F-045/2022	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
31/05/2022	12936	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12937	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						26.880,00	22.400,00	0,00
01/06/2022	9204	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			
01/06/2022	9205	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	23.520,00	0,00
14/06/2022	9835	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00			
14/06/2022	9836	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
14/06/2022	9837	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9838	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	9841	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			
14/06/2022	9842	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
14/06/2022	9863	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			
14/06/2022	9864	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				
14/06/2022	9882	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			
14/06/2022	9883	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	28.560,00	0,00
30/06/2022	14758	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14759	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						34.944,00	30.464,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	6042	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		105,86			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6043	F-091/2022	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	105,86				
Acumulado até o dia:						105,86	105,86	0,00
06/04/2022	6686	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		415,39			
06/04/2022	6687	F-091/2022	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	415,39				
Acumulado até o dia:						521,25	521,25	0,00
14/04/2022	6372	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,14			
14/04/2022	6373	F-092/2022	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	56,14				
Acumulado até o dia:						577,39	577,39	0,00
18/04/2022	7071	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
18/04/2022	7072	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
Acumulado até o dia:						874,16	874,16	0,00
30/04/2022	7547	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.		17.215,48			
30/04/2022	7548	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	17.215,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.089,64	18.089,64	0,00
05/05/2022	7829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022		66,50			
05/05/2022	7830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	66,50				
Acumulado até o dia:						18.156,14	18.156,14	0,00
06/05/2022	7932	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
06/05/2022	7933	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
Acumulado até o dia:						18.393,83	18.393,83	0,00
17/05/2022	8286	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022		46,71			
17/05/2022	8288	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	46,71				
Acumulado até o dia:						18.440,54	18.440,54	0,00
24/05/2022	10817	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
24/05/2022	10818	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
Acumulado até o dia:						18.596,88	18.596,88	0,00
31/05/2022	9384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9386	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
Acumulado até o dia:						30.344,11	30.344,11	0,00
08/06/2022	9765	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
08/06/2022	9766	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
Acumulado até o dia:						30.462,85	30.462,85	0,00
20/06/2022	10584	F-091/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022		46,32			
20/06/2022	10585	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	46,32				
Acumulado até o dia:						30.509,17	30.509,17	0,00
24/06/2022	11302	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
24/06/2022	11303	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
Acumulado até o dia:						30.610,14	30.610,14	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12639	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			
30/06/2022	12640	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
Acumulado até o dia:						40.436,62	40.436,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação								34.001,46C
Saldo anterior:								
01/04/2022	5475	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		996,98			
01/04/2022	5478	F-102/2022	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	996,98				
01/04/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	149,90				
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	88,72				
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						1.335,50	996,98	33.662,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	196,04				
03/04/2022	5817	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		499,93			
03/04/2022	5818	F-094/2022	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	499,93				
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	1.920,00				
03/04/2022	7010	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022		1.113,00			
03/04/2022	7011	F-093/2022	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.064,47	2.609,91	31.546,90C
05/04/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	306,44				
05/04/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	154,96				
Acumulado até o dia:						5.525,87	2.609,91	31.085,50C
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	104,41				
11/04/2022	10242	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10243	SISDOC 009343/2022	Suprimimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
Acumulado até o dia:						5.695,28	2.674,91	30.981,09C
12/04/2022	6963	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		503,73			
12/04/2022	6965	F-094/2022	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	503,73				
Acumulado até o dia:						6.199,01	3.178,64	30.981,09C
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						6.301,33	3.178,64	30.878,77C
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	109,90				
Acumulado até o dia:						6.411,23	3.178,64	30.768,87C
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						6.515,64	3.178,64	30.664,46C
25/04/2022	7542	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80			
25/04/2022	7543	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						6.765,34	3.328,44	30.564,56C
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						6.850,24	3.328,44	30.479,66C
01/05/2022	8182	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
01/05/2022	8183	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				
Acumulado até o dia:						7.909,13	4.257,34	30.349,67C
02/05/2022	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	149,90				
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.158,93	4.257,34	30.099,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
03/05/2022	7702	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
03/05/2022	7703	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
03/05/2022	7705	N-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
03/05/2022	7707	N-094/2022	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
03/05/2022	7897	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			
03/05/2022	7952	F-094/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
03/05/2022	7953	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
03/05/2022	8732	F-094/2022	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	7885	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00			
04/05/2022	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	154,36				
						10.757,48	8.001,94	31.245,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.911,84	8.620,94	31.710,56C
05/05/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	306,44				
Acumulado até o dia:						11.218,28	8.620,94	31.404,12C
10/05/2022	7886	F-105/2022	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
10/05/2022	7887	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
10/05/2022	7898	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
Acumulado até o dia:						12.066,37	9.017,97	30.953,06C
11/05/2022	7888	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
Acumulado até o dia:						12.463,40	9.017,97	30.556,03C
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						14.383,40	9.017,97	28.636,03C
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						14.485,72	9.017,97	28.533,71C
24/05/2022	8733	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						15.598,72	9.017,97	27.420,71C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	10812	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
25/05/2022	10813	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						15.748,52	9.167,77	27.420,71C
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						15.933,32	9.167,77	27.235,91C
27/05/2022	9061	F-102	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45		450,59			
27/05/2022	9062	F-102	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	450,59				
Acumulado até o dia:						16.383,91	9.618,36	27.235,91C
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	109,90				
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.598,22	9.618,36	27.021,60C
01/06/2022	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	149,90				
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				
01/06/2022	10810	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			
01/06/2022	10811	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
Acumulado até o dia:						17.973,86	10.614,21	26.641,81C
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
03/06/2022	9734	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			
03/06/2022	9735	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9752	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
03/06/2022	9753	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
03/06/2022	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	154,96				
03/06/2022	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	306,44				
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
03/06/2022	11298	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			
03/06/2022	11299	F-094	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						22.022,97	12.085,88	24.064,37C
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	109,90				
Acumulado até o dia:						22.132,87	12.085,88	23.954,47C
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.235,19	12.085,88	23.852,15C
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						22.320,09	12.085,88	23.767,25C
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						22.419,99	12.085,88	23.667,35C
25/06/2022	12966	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
25/06/2022	12967	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						22.569,79	12.235,68	23.667,35C
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						22.674,20	12.235,68	23.562,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					14.702,46C
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	13.192,59C
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	263,60				
Acumulado até o dia:						1.773,47	0,00	12.928,99C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				
Acumulado até o dia:						1.865,14	0,00	12.837,32C
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.115,14	0,00	12.587,32C
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	119,59				
Acumulado até o dia:						2.234,73	0,00	12.467,73C
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						3.744,60	0,00	10.957,86C
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
Acumulado até o dia:						3.960,20	0,00	10.742,26C
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.210,20	0,00	10.492,26C
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.720,07	0,00	8.982,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					98.540,58C
01/04/2022	6332	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.		7.041,66			
01/04/2022	6335	F-126/2022	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	7.041,66				
01/04/2022	8953	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022				280,00	
01/04/2022	8954	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8959	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022				338,00	
01/04/2022	8960	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	10144	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022				205,78	
01/04/2022	10145	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
Acumulado até o dia:						7.865,44	7.865,44	98.540,58C
05/04/2022	7786	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7787	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
Acumulado até o dia:						7.923,75	7.923,75	98.540,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6665	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	965,66				
Acumulado até o dia:						8.889,41	7.923,75	97.574,92C
11/04/2022	10197	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10198	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10202	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			
11/04/2022	10203	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
Acumulado até o dia:						9.700,61	8.734,95	97.574,92C
18/04/2022	10065	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10066	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10093		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
18/04/2022	10094		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						10.340,61	9.374,95	97.574,92C
20/04/2022	6114	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	252,42				
20/04/2022	7678	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	7679	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.033,03	9.814,95	97.322,50C
27/04/2022	6936	F-017/2022	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.		1.600,00			
27/04/2022	6945	F-017/2022	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
Acumulado até o dia:						11.033,03	14.366,79	101.874,34C
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						11.363,03	14.366,79	101.544,34C
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				
02/05/2022	10512	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10513	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
Acumulado até o dia:						18.610,47	14.572,57	94.502,68C
03/05/2022	7303	F-018/2022	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.		1.900,00			
03/05/2022	7314	F-018/2022	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.		2.357,00			
03/05/2022	7350	F-017/2022	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
Acumulado até o dia:						21.562,31	18.829,57	95.807,84C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	965,66				
04/05/2022	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						22.527,97	19.795,23	95.807,84C
05/05/2022	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						23.493,63	19.795,23	94.842,18C
06/05/2022	8429	F-017/2022	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						25.093,63	19.795,23	93.242,18C
09/05/2022	7706	F-018/2022	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.		4.250,00			
09/05/2022	11791	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
09/05/2022	11792	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
Acumulado até o dia:						25.141,23	24.092,83	97.492,18C
10/05/2022	6115	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						25.393,65	24.092,83	97.239,76C
11/05/2022	10323	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10324	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.649,65	24.348,83	97.239,76C
13/05/2022	8115	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						27.549,65	24.348,83	95.339,76C
20/05/2022	11862	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11863	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						27.699,65	24.498,83	95.339,76C
30/05/2022	9086	F-018/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						27.699,65	24.798,83	95.639,76C
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						28.029,65	24.798,83	95.309,76C
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	7.041,66				
01/06/2022	11056	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	2.900,00				
Acumulado até o dia:						37.971,31	24.798,83	85.368,10C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9898	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0111028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	300,00				
08/06/2022	13081	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13082	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13878	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13879	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13898	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13899	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13918	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13919	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13948	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
08/06/2022	13949	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
Acumulado até o dia:						38.755,26	25.282,78	85.068,10C
10/06/2022	6951	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						39.007,68	25.282,78	84.815,68C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	10039	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	2.357,00				
Acumulado até o dia:						41.364,68	25.282,78	82.458,68C
14/06/2022	13450	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13451	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						41.640,68	25.558,78	82.458,68C
16/06/2022	11054	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						42.990,68	25.558,78	81.108,68C
20/06/2022	14006	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14007	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				
Acumulado até o dia:						43.273,78	25.841,88	81.108,68C
28/06/2022	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						44.239,44	25.841,88	80.143,02C
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						44.569,44	25.841,88	79.813,02C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					49.280,57C
								Saldo anterior:
01/04/2022	10185	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			
01/04/2022	10186	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
Acumulado até o dia:						121,02	121,02	49.280,57C
06/04/2022	5586	F-017/2022	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.		7.000,00			
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
Acumulado até o dia:						705,12	7.121,02	55.696,47C
12/04/2022	6128	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		56.040,00			
Acumulado até o dia:						705,12	63.161,02	111.736,47C
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.705,12	63.161,02	104.736,47C
25/04/2022	6798	F-017/2022	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.		10.865,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.705,12	74.026,02	115.601,47C
27/04/2022	7064	F-017/2022	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	10.865,00				
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						19.950,12	74.026,02	103.356,47C
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
02/05/2022	10517	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
02/05/2022	10518	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
Acumulado até o dia:						25.117,23	74.275,92	98.439,26C
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						26.148,00	74.275,92	97.408,49C
19/05/2022	10490	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10491	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
Acumulado até o dia:						26.251,22	74.379,14	97.408,49C
01/06/2022	8806	F-086/2022	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		11.371,56			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9311	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						27.198,85	85.750,70	107.832,42C
08/06/2022	13943	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
08/06/2022	13944	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
Acumulado até o dia:						27.358,21	85.910,06	107.832,42C
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						28.388,98	85.910,06	106.801,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				528.848,10C
04/04/2022	5691	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.		566,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5692	F-070/2022	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOTZZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	566,87				
Acumulado até o dia:						566,87	566,87	528.848,10C
05/04/2022	5446	F-070/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.		308,00			
05/04/2022	5447	F-070/2022	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	308,00				
Acumulado até o dia:						874,87	874,87	528.848,10C
07/04/2022	5812	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		20.685,00			
07/04/2022	5813	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		7.846,50			
Acumulado até o dia:						874,87	29.406,37	557.379,60C
11/04/2022	6067	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.		2.240,00			
11/04/2022	6068	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.		2.575,00			
11/04/2022	10227	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10228	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10232	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			
11/04/2022	10233	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
Acumulado até o dia:						1.570,09	34.916,59	562.194,60C
12/04/2022	6122	F-070/2022	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	2.240,00				
12/04/2022	6125	F-070/2022	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	20.685,00				
12/04/2022	6132	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			
12/04/2022	6137	F-070/2022	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				
12/04/2022	6139	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6140	F-070/2022	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
12/04/2022	6143	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
12/04/2022	6144	F-070/2022	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
12/04/2022	6149	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			
12/04/2022	6153	F-070/2022	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				
12/04/2022	6155	F-070/2022	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
12/04/2022	6167	F-070/2022	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
12/04/2022	6173	F-070/2022	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6174	F-070/2022	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
12/04/2022	6196	F-070/2022	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
12/04/2022	6197	F-070/2022	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
12/04/2022	6200	F-070/2022	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
12/04/2022	6220	F-070/2022	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
12/04/2022	6221	F-070/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
12/04/2022	6222	F-070/2022	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
Acumulado até o dia:						42.920,09	53.341,59	539.269,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6234	F-070/2022	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.		2.345,00			
13/04/2022	6235	F-070/2022	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	2.345,00				
13/04/2022	6236	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
13/04/2022	6237	F-070/2022	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				
13/04/2022	6238	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
13/04/2022	6239	F-070/2022	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
13/04/2022	6240	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
13/04/2022	6241	F-070/2022	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6252	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
13/04/2022	6253	F-070/2022	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos,REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				
13/04/2022	6254	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
13/04/2022	6255	F-070/2022	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				
Acumulado até o dia:								
14/04/2022	6258	F-070/2022	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56		54.061,71	64.483,21
14/04/2022	6259	F-070/2022	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				539.269,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6260	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		3.595,70			
14/04/2022	6261	F-070/2022	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	3.595,70				
Acumulado até o dia:						59.766,97	70.188,47	539.269,60C
18/04/2022	6434	F-070/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			
18/04/2022	6435	F-070/2022	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
Acumulado até o dia:						62.883,77	73.305,27	539.269,60C
19/04/2022	6452	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			
19/04/2022	6453	F-070/2022	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.898,77	76.320,27	539.269,60C
20/04/2022	6542	F-070/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
20/04/2022	6543	F-070/2022	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				
20/04/2022	6544	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			
20/04/2022	6545	F-070/2022	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				
20/04/2022	6546	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
20/04/2022	6547	F-070/2022	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
20/04/2022	6549	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6550	F-070/2022	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				
20/04/2022	6551	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
20/04/2022	6552	F-070/2022	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				
20/04/2022	6555	F-070/2022	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
20/04/2022	6556	F-070/2022	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
20/04/2022	6563	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6564	F-070/2022	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				
20/04/2022	6565	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
20/04/2022	6566	F-070/2022	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
20/04/2022	6568	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
20/04/2022	6569	F-070/2022	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				
20/04/2022	6572	F-070/2022	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
20/04/2022	6575	F-070/2022	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6578	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
20/04/2022	6580	F-070/2022	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
20/04/2022	6583	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
20/04/2022	6584	F-070/2022	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
20/04/2022	6585	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			
20/04/2022	6586	F-070/2022	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
20/04/2022	6588	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6589	F-070/2022	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
Acumulado até o dia:						85.452,83	95.874,33	539.269,60C
25/04/2022	6682	F-070/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
25/04/2022	6684	F-070/2022	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
25/04/2022	6693	F-070/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			
25/04/2022	6695	F-070/2022	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6698	F-070/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
25/04/2022	6700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
25/04/2022	6703	F-070/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
25/04/2022	6704	F-070/2022	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
25/04/2022	6711	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6714	F-070/2022	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
25/04/2022	6721	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
25/04/2022	6722	F-070/2022	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
25/04/2022	6723	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			
25/04/2022	6724	F-070/2022	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				
25/04/2022	6725	F-070/2022	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
25/04/2022	6727	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
25/04/2022	6728	F-070/2022	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
25/04/2022	6729	F-070/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
25/04/2022	6730	F-070/2022	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				
25/04/2022	6731	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6732	F-070/2022	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
25/04/2022	6733	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
25/04/2022	6734	F-070/2022	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
25/04/2022	6756	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
25/04/2022	6757	F-070/2022	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				
25/04/2022	6758	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
25/04/2022	6760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6764	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
25/04/2022	6765	F-070/2022	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
25/04/2022	6767	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
25/04/2022	6768	F-070/2022	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
25/04/2022	6772	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
25/04/2022	6774	F-070/2022	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				
25/04/2022	6777	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6778	F-070/2022	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
25/04/2022	6783	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
25/04/2022	6785	F-070/2022	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
25/04/2022	6787	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			
25/04/2022	6788	F-070/2022	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				
25/04/2022	6791	F-070/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			
25/04/2022	6792	F-070/2022	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/04/2022	6823	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30				
25/04/2022	6825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30					
25/04/2022	6826	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.		140,00				
25/04/2022	6827	F-070/2022	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	140,00					
Acumulado até o dia:									
26/04/2022	6870	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28				
26/04/2022	6871	F-070/2022	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28					
							126.724,69	137.146,19	539.269,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6872	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
26/04/2022	6873	F-070/2022	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
26/04/2022	6874	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
26/04/2022	6875	F-070/2022	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
26/04/2022	6876	F-070/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6877	F-070/2022	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
26/04/2022	6878	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
26/04/2022	6879	F-070/2022	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
26/04/2022	6880	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			
26/04/2022	6881	F-070/2022	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6882	F-070/2022	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
26/04/2022	6883	F-070/2022	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
26/04/2022	6884	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
26/04/2022	6885	F-070/2022	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				
26/04/2022	6886	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
26/04/2022	6887	F-070/2022	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6888	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
26/04/2022	6889	F-070/2022	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
26/04/2022	6892	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			
26/04/2022	6893	F-070/2022	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
26/04/2022	6894	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			
26/04/2022	6895	F-070/2022	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6902	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
26/04/2022	6903	F-070/2022	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
26/04/2022	6904	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
26/04/2022	6905	F-070/2022	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
26/04/2022	6908	F-070/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
26/04/2022	6909	F-070/2022	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
26/04/2022	6917	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6918	F-070/2022	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
26/04/2022	6919	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			
26/04/2022	6920	F-070/2022	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
26/04/2022	6921	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
26/04/2022	6922	F-070/2022	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
Acumulado até o dia:						163.018,20	173.439,70	539.269,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6929	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			
27/04/2022	6930	F-070/2022	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				
27/04/2022	6931	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			
27/04/2022	6932	F-070/2022	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
27/04/2022	6933	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6934	F-070/2022	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				
27/04/2022	6935	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
27/04/2022	6937	F-070/2022	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				
Acumulado até o dia:						171.727,15	182.148,65	539.269,60C
28/04/2022	6973	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56			
28/04/2022	6974	F-070/2022	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	6975	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6976	F-070/2022	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	6977	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.		28.600,00			
28/04/2022	6980	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	6983	F-070/2022	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	7008	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7009	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	7032	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7034	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
28/04/2022	7035	F-070/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00			
28/04/2022	7039	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
Acumulado até o dia:						180.082,74	219.104,24	567.869,60C
29/04/2022	7069	F-070/2022	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.		2.740,00			
29/04/2022	8054	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
29/04/2022	8055	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
Acumulado até o dia:						181.929,24	223.690,74	570.609,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8029	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			
01/05/2022	8030	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						182.508,24	224.269,74	570.609,60C
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
02/05/2022	8000	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
02/05/2022	8003	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
02/05/2022	10537	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10538	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10572	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10573	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						222.218,37	225.535,67	532.165,40C
03/05/2022	7312	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			
03/05/2022	7313	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
03/05/2022	7672	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	2.740,00				
03/05/2022	7693	F-070/2022	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	2.575,00				
03/05/2022	7883	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
03/05/2022	7884	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
03/05/2022	7967	F070-2022	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7970	F070-2022	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
03/05/2022	8027	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
03/05/2022	8057	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
03/05/2022	8059	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
03/05/2022	8155	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			
Acumulado até o dia:						229.655,40	228.677,46	527.870,16C
04/05/2022	7352	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			
04/05/2022	7353	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7354	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			
04/05/2022	7355	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				
04/05/2022	7356	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			
04/05/2022	7357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				
04/05/2022	7505	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7506	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
04/05/2022	7507	F-070/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			
04/05/2022	7508	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
04/05/2022	7509	F-070/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			
04/05/2022	7510	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
04/05/2022	7511	F-070/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7512	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				
04/05/2022	7521	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
04/05/2022	7522	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
04/05/2022	7523	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00			
04/05/2022	7524	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				
04/05/2022	7531	F-018/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7532	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				
04/05/2022	7535	F-070/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022		525,00			
04/05/2022	7536	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	525,00				
04/05/2022	7836	F-070/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022		453,00			
04/05/2022	8040	F-070/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			
04/05/2022	8043	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8079	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00			
04/05/2022	8080	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				
04/05/2022	8089	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00			
04/05/2022	8090	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
04/05/2022	8105	F-070/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
04/05/2022	8106	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8147	F-070	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00			
04/05/2022	8148	F-070	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
04/05/2022	8149	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00			
04/05/2022	8150	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	8081	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00		247.801,21	528.323,16C
05/05/2022	8082	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
05/05/2022	8083	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.		579,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	8084	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						248.833,21	248.308,27	528.323,16C
06/05/2022	7670	F-070/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04			
06/05/2022	7671	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				
06/05/2022	7934	F-070/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
06/05/2022	7935	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
06/05/2022	8085	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
06/05/2022	8086	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8087	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			
06/05/2022	8088	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						250.789,75	250.264,81	528.323,16C
08/05/2022	7976	F-070/2022	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
08/05/2022	7978	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
Acumulado até o dia:						250.821,88	250.296,94	528.323,16C
09/05/2022	7925	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			
09/05/2022	7929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
Acumulado até o dia:						250.941,52	250.416,58	528.323,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7831	F-070/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
10/05/2022	7833	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
10/05/2022	7834	F-070/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
10/05/2022	7835	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				
10/05/2022	7839	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	453,00				
10/05/2022	7880	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
10/05/2022	7957	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		78,03			
10/05/2022	7958	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	78,03				
10/05/2022	7960	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.		140,00			
10/05/2022	7961	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	140,00				
10/05/2022	7979	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		140,00			
10/05/2022	7980	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	140,00				
10/05/2022	7982	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		78,03			
10/05/2022	7983	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	78,03				
Acumulado até o dia:						254.293,22	253.315,28	527.870,16C
11/05/2022	7972	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.		140,00			
11/05/2022	7973	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	140,00				
11/05/2022	7988	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		222,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7989	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		2.345,00			
11/05/2022	7990	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	222,50				
11/05/2022	7991	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	2.345,00				
Acumulado até o dia:						257.000,72	256.022,78	527.870,16C
13/05/2022	7998	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7.190,75				
13/05/2022	8028	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				
13/05/2022	8223	F-070/2022	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	28.600,00				
Acumulado até o dia:						293.370,47	256.022,78	491.500,41C
14/05/2022	8383	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		2.155,01			
14/05/2022	8760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	5.691,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2022	8761	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	2.155,01				
Acumulado até o dia:						301.216,98	258.177,79	485.808,91C
16/05/2022	8294	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			
16/05/2022	8295	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						301.546,98	258.507,79	485.808,91C
17/05/2022	8276	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	450.813,15				
17/05/2022	8298	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
17/05/2022	8299	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9307	F-015/2022	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						755.339,13	259.086,79	32.595,76C
19/05/2022	8394	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			
19/05/2022	8395	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						755.909,13	259.656,79	32.595,76C
20/05/2022	8157	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
20/05/2022	8396	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
20/05/2022	8397	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8717	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	2.155,00				
Acumulado até o dia:						758.875,21	260.027,11	30.000,00C
23/05/2022	8626	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADES), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.		615,00			
Acumulado até o dia:						758.875,21	260.642,11	30.615,00C
24/05/2022	8695	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
24/05/2022	8700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
24/05/2022	8725	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			
24/05/2022	8726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
24/05/2022	8741	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8742	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				
24/05/2022	8748	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
24/05/2022	8749	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
24/05/2022	8899	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			
24/05/2022	8901	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
Acumulado até o dia:								
25/05/2022	8994	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00		761.113,11	262.880,01
								30.615,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						761.113,11	265.105,01	32.840,00C
26/05/2022	8825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	615,00				
Acumulado até o dia:						761.728,11	265.105,01	32.225,00C
27/05/2022	14849	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						763.953,11	265.105,01	30.000,00C
31/05/2022	9306	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	27.987,19				
Acumulado até o dia:						791.940,30	265.105,01	2.012,81C
10/06/2022	9750	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.		12.560,00			
10/06/2022	9751	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12.560,00				
Acumulado até o dia:						804.500,30	277.665,01	2.012,81C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11043	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			
22/06/2022	11045	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
Acumulado até o dia:						804.500,30	279.860,96	4.208,76C
23/06/2022	11188	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
23/06/2022	11189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						805.079,30	280.439,96	4.208,76C
27/06/2022	11334	F-037/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11338	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
Acumulado até o dia:						806.528,30	281.888,96	4.208,76C
28/06/2022	14851	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				
28/06/2022	14853	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						808.724,25	281.888,96	2.012,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00
27/06/2022	11379	F-019/2022	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.		2.970,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970,00	2.970,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				12.535,20C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.535,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Patrimonial					Saldo anterior: 44.598,10C
01/04/2022	7065	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
01/04/2022	7066	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						387,86	387,86	44.598,10C
22/04/2022	8243	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		570,33			
22/04/2022	8250	F-110/2022	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	570,33				
Acumulado até o dia:						958,19	958,19	44.598,10C
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						1.143,61	958,19	44.412,68C
01/05/2022	8398	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8399	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						1.531,47	1.346,05	44.412,68C
13/05/2022	8046	F-114/2022	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.531,47	3.026,05	46.092,68C
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						1.716,89	3.026,05	45.907,26C
07/06/2022	13289	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022		310,28			
07/06/2022	13290	F-109/2022	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	310,28				
Acumulado até o dia:						2.027,17	3.336,33	45.907,26C
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						2.212,59	3.336,33	45.721,84C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10180	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
01/04/2022	10181	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
Acumulado até o dia:						171,96	171,96	0,00
05/04/2022	7791	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
05/04/2022	7792	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
Acumulado até o dia:						247,95	247,95	0,00
06/04/2022	10121	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10122	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
Acumulado até o dia:						347,77	347,77	0,00
07/04/2022	9919	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9920	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
Acumulado até o dia:						518,33	518,33	0,00
18/04/2022	10045	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10046	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10098	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10099	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
Acumulado até o dia:						746,45	746,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	9948	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9949	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
Acumulado até o dia:						950,04	950,04	0,00
25/04/2022	10022	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
25/04/2022	10023	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
Acumulado até o dia:						991,68	991,68	0,00
26/04/2022	7868	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7869	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
Acumulado até o dia:						1.063,68	1.063,68	0,00
05/05/2022	10291	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10292	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10370	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
05/05/2022	10371	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
Acumulado até o dia:						1.274,04	1.274,04	0,00
06/05/2022	10397	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10398	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10402	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
06/05/2022	10403	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
Acumulado até o dia:						1.340,05	1.340,05	0,00
09/05/2022	11807	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			
09/05/2022	11808	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
Acumulado até o dia:						1.464,58	1.464,58	0,00
11/05/2022	10338	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10339	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
Acumulado até o dia:						1.580,94	1.580,94	0,00
13/05/2022	10259	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			
13/05/2022	10260	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	11759	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11760	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						1.799,52	1.799,52	0,00
17/05/2022	10448	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10449	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	11826	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	11827	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
Acumulado até o dia:						2.012,15	2.012,15	0,00
18/05/2022	11912	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			
18/05/2022	11913	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				
Acumulado até o dia:						2.139,95	2.139,95	0,00
23/05/2022	12862	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12863	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						2.229,95	2.229,95	0,00
27/05/2022	10431	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
27/05/2022	10432	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
Acumulado até o dia:						2.453,59	2.453,59	0,00
01/06/2022	14541	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14542	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14547	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14548	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				
01/06/2022	14552	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	14553	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14557	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14558	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
Acumulado até o dia:						2.973,41	2.973,41	0,00
06/06/2022	13168	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
06/06/2022	13169	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				
Acumulado até o dia:						3.156,37	3.156,37	0,00
08/06/2022	13091	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13092	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13096	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13097	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13933	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
08/06/2022	13934	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
Acumulado até o dia:						3.386,68	3.386,68	0,00
10/06/2022	13118	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13119	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13477	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13478	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
Acumulado até o dia:						3.558,79	3.558,79	0,00
14/06/2022	13322	SISDOC 013174/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13323	SISDOC 013174/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13460	SISDOC 011412/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13461	SISDOC 011412/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
Acumulado até o dia:						3.773,86	3.773,86	0,00
16/06/2022	12752	SISDOC 012774/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12753	SISDOC 012774/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
Acumulado até o dia:						3.979,15	3.979,15	0,00
20/06/2022	14634	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14635	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				
Acumulado até o dia:						4.111,05	4.111,05	0,00
22/06/2022	14600	SISDOC 013018/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
22/06/2022	14601	SISDOC 013018/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						4.168,05	4.168,05	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				599,80C
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
06/05/2022	7698	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	77,97				
Acumulado até o dia:						599,80	0,00	0,00
11/05/2022	7918	F-018/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						599,80	2.100,00	2.100,00C
09/06/2022	9773	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	2.095,38				
Acumulado até o dia:						2.695,18	2.100,00	4,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
06/04/2022	5561	F-017/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.		223,30			
06/04/2022	5562	F-017/2022	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	223,30				
Acumulado até o dia:						223,30	223,30	0,00
11/04/2022	6049	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.		303,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	303,24				
11/04/2022	6052	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.		11,45			
11/04/2022	6053	F-074/2022	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	11,45				
11/04/2022	6073	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.		34,18			
11/04/2022	6074	F-074/2022	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				
Acumulado até o dia:						572,17	572,17	0,00
18/04/2022	6374	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.		40,77			
18/04/2022	6375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	40,77				
Acumulado até o dia:						612,94	612,94	0,00
19/04/2022	6439	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.		6,11			
19/04/2022	6440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6,11				
19/04/2022	6441	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.		6,11			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6,11				
19/04/2022	6443	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.		6,06			
19/04/2022	6444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6,06				
19/04/2022	6524	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.		118,77			
19/04/2022	6525	F-074/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	118,77				
Acumulado até o dia:						749,99	749,99	0,00
20/04/2022	6557	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	6558	F-074/2022	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						868,76	868,76	0,00
26/04/2022	6896	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022		35,67			
26/04/2022	6897	F-074/2022	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	35,67				
Acumulado até o dia:						904,43	904,43	0,00
28/04/2022	7000	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7001	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	118,77				
28/04/2022	7006	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022		118,77			
28/04/2022	7007	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	118,77				
Acumulado até o dia:								
02/05/2022	7207	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70		1.141,97	0,00
02/05/2022	7208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
02/05/2022	7209	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
02/05/2022	7210	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
02/05/2022	7238	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
02/05/2022	7239	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
02/05/2022	10552	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10553	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10562	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
02/05/2022	10563	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
Acumulado até o dia:						1.242,12	1.242,12	0,00
03/05/2022	7301	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7302	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
03/05/2022	7349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.290,87	1.290,87	0,00
09/05/2022	7820	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
09/05/2022	7821	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98				
Acumulado até o dia:						1.311,85	1.311,85	0,00
10/05/2022	7837	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			
10/05/2022	7838	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77				
10/05/2022	7840	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7841	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2022	7936	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16	1.530,62	1.530,62	0,00
11/05/2022	7939	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				
Acumulado até o dia:								
13/05/2022	8031	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32	2.480,78	2.480,78	0,00
13/05/2022	8032	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
13/05/2022	8117	F-074/2022	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
13/05/2022	8119	F-074	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.486,10	2.528,08	41,98C
16/05/2022	8118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
16/05/2022	8120	F-074	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
16/05/2022	8151	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
16/05/2022	8152	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
16/05/2022	8153	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022		39,10			
16/05/2022	8154	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	39,10				
Acumulado até o dia:						2.573,02	2.573,02	0,00
18/05/2022	8289	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
18/05/2022	8290	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
18/05/2022	8291	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8292	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
Acumulado até o dia:						2.642,42	2.642,42	0,00
20/05/2022	8400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..		31,61			
20/05/2022	8401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.674,03	2.674,03	0,00
23/05/2022	8494	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			
23/05/2022	8495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				
23/05/2022	8607	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
23/05/2022	8609	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
23/05/2022	8610	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			
23/05/2022	8611	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.712,85	2.712,85	0,00
25/05/2022	8802	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
25/05/2022	8803	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
25/05/2022	8804	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
25/05/2022	8805	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						2.950,39	2.950,39	0,00
30/05/2022	9072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			
30/05/2022	9073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
30/05/2022	9074	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
30/05/2022	9075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				
30/05/2022	9093	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2022	9094	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77					
30/05/2022	9096	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77				
30/05/2022	9097	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77					
30/05/2022	9101	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77				
30/05/2022	9102	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77					
30/05/2022	9103	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022		118,77				
30/05/2022	9104	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	118,77					
Acumulado até o dia:									
31/05/2022	9128	F-074/2022	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97		3.629,77	3.629,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9129	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
31/05/2022	9197	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
31/05/2022	9198	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
31/05/2022	9199	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			
Acumulado até o dia:						3.672,78	3.704,82	32,04C
01/06/2022	9200	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
01/06/2022	9245	F-074/2022	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
01/06/2022	9246	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
Acumulado até o dia:						3.741,42	3.741,42	0,00
08/06/2022	9643	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			
08/06/2022	9644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9645	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
08/06/2022	9646	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
08/06/2022	13868	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			
08/06/2022	13869	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
Acumulado até o dia:						4.113,15	4.113,15	0,00
09/06/2022	9738	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
09/06/2022	9739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
09/06/2022	9740	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
09/06/2022	9741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
09/06/2022	9742	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			
09/06/2022	9743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9744	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
09/06/2022	9745	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.588,23	4.588,23	0,00
14/06/2022	9866	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
14/06/2022	9867	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
14/06/2022	9941	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
14/06/2022	9942	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
Acumulado até o dia:						4.619,74	4.619,74	0,00
15/06/2022	10008	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
15/06/2022	10009	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
15/06/2022	10010	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022		6,09			
15/06/2022	10011	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						4.631,92	4.631,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13996	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
20/06/2022	13997	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
Acumulado até o dia:						4.643,37	4.643,37	0,00
21/06/2022	10799	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022		27,14			
21/06/2022	10800	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	27,14				
21/06/2022	10827	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	10828	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.789,28	4.789,28	0,00
24/06/2022	11309	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
24/06/2022	11310	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						4.861,84	4.861,84	0,00
27/06/2022	11414	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11416	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
27/06/2022	11437	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
27/06/2022	11438	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
27/06/2022	11439	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			
27/06/2022	11440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
27/06/2022	11441	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
27/06/2022	11442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
27/06/2022	11443	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
27/06/2022	11444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11445	F-074/202	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			
27/06/2022	11446	F-074/202	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						4.901,60	4.901,60	0,00
29/06/2022	11488	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
29/06/2022	11489	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
29/06/2022	11490	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
29/06/2022	11491	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
29/06/2022	11492	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			
29/06/2022	11493	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
29/06/2022	11502	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11505	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
29/06/2022	11513	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			
29/06/2022	11514	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
29/06/2022	11530	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
29/06/2022	11531	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				
29/06/2022	11637	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			
29/06/2022	11638	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
29/06/2022	11639	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			
29/06/2022	11640	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			
29/06/2022	11644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
Acumulado até o dia:						5.492,82	5.492,82	0,00
30/06/2022	11741	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.		6,06			
30/06/2022	11743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	6,06				
30/06/2022	11747	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			
30/06/2022	11748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						5.617,65	5.617,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				35.212,32C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						3.201,12	0,00	32.011,20C
25/04/2022	6689	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						3.201,12	12.500,00	44.511,20C
25/05/2022	8751	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		70.081,25			
Acumulado até o dia:						3.201,12	82.581,25	114.592,45C
07/06/2022	9763	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	6.428,34				
Acumulado até o dia:						9.629,46	82.581,25	108.164,11C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	3.201,12				
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						16.031,70	82.581,25	101.761,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11282	F-019/2022	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.		2.518,95			
Acumulado até o dia:						16.031,70	85.100,20	104.280,82C
27/06/2022	13564	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	2.518,95				
Acumulado até o dia:						18.550,65	85.100,20	101.761,87C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				119.500,82C
01/04/2022	4772	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	500,00				
01/04/2022	4785	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	1.912,03				
01/04/2022	5234	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		408,94			
01/04/2022	6036	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						2.742,03	408,94	117.167,73C
04/04/2022	4670	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	5.169,18				
Acumulado até o dia:						7.911,21	408,94	111.998,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	4802	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	419,66				
05/04/2022	5242	F-058/2022	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	408,94				
05/04/2022	5243	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	408,94				
Acumulado até o dia:						9.148,75	408,94	110.761,01C
10/04/2022	5589	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						9.348,75	408,94	110.561,01C
15/04/2022	5296	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	652,19				
Acumulado até o dia:						10.000,94	408,94	109.908,82C
25/04/2022	6970	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	739,52				
Acumulado até o dia:						10.740,46	408,94	109.169,30C
27/04/2022	6969	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	325,00				
Acumulado até o dia:						11.065,46	408,94	108.844,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7012	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	363,68				
Acumulado até o dia:						11.429,14	408,94	108.480,62C
30/04/2022	7546	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	270,00				
30/04/2022	8026	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						13.079,14	408,94	106.830,62C
01/05/2022	6971	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	1.977,96				
01/05/2022	7022	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		406,32			
01/05/2022	7023	F-058/2022	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	406,32				
Acumulado até o dia:						15.463,42	815,26	104.852,66C
04/05/2022	6966	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	5.180,67				
Acumulado até o dia:						20.644,09	815,26	99.671,99C
05/05/2022	6968	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7017	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7240	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						21.970,07	815,26	98.346,01C
09/05/2022	7813	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						22.300,07	815,26	98.016,01C
12/05/2022	7704	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						22.500,07	815,26	97.816,01C
15/05/2022	7383	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	645,01				
Acumulado até o dia:						23.145,08	815,26	97.171,00C
16/05/2022	8304	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	359,36				
Acumulado até o dia:						23.504,44	815,26	96.811,64C
19/05/2022	9089	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	740,12				
Acumulado até o dia:						24.244,56	815,26	96.071,52C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8905	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						24.514,56	815,26	95.801,52C
29/05/2022	9071	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						24.914,56	815,26	95.401,52C
31/05/2022	9902	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						26.324,56	815,26	93.991,52C
01/06/2022	9078	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	570,00				
01/06/2022	9201	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	378,91				
01/06/2022	9309	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	2.279,01				
01/06/2022	11049	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	378,91				
Acumulado até o dia:						29.931,39	815,26	90.384,69C
02/06/2022	9292	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.261,39	815,26	90.054,69C
05/06/2022	8777	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	5.398,20				
05/06/2022	10798	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						36.079,25	815,26	84.236,83C
09/06/2022	9658	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						36.279,25	815,26	84.036,83C
15/06/2022	9302	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	640,34				
Acumulado até o dia:						36.919,59	815,26	83.396,49C
17/06/2022	10586	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	364,73				
Acumulado até o dia:						37.284,32	815,26	83.031,76C
20/06/2022	12523	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						37.554,32	815,26	82.761,76C
21/06/2022	10802	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.		879,10			
Acumulado até o dia:						37.554,32	1.694,36	83.640,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11164	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						37.554,32	4.694,36	86.640,86C
23/06/2022	11301	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	734,86				
Acumulado até o dia:						38.289,18	4.694,36	85.906,00C
24/06/2022	11694	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	568,90				
Acumulado até o dia:						38.858,08	4.694,36	85.337,10C
26/06/2022	11314	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						39.258,08	4.694,36	84.937,10C
27/06/2022	11167	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						39.858,08	4.694,36	84.337,10C
30/06/2022	13000	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	1.530,00				
Acumulado até o dia:						41.388,08	4.694,36	82.807,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
26/04/2022	7954	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
26/04/2022	7955	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.522,97	1.522,97	0,00
29/04/2022	7129	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.		59,07			
29/04/2022	7130	F-090/2022	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	59,07				
Acumulado até o dia:						1.582,04	1.582,04	0,00
24/05/2022	10737	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28			
Acumulado até o dia:						1.582,04	2.800,32	1.218,28C
25/05/2022	10738	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
Acumulado até o dia:						2.800,32	2.800,32	0,00
24/06/2022	13217	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
24/06/2022	13218	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
Acumulado até o dia:						4.223,06	4.223,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
04/04/2022	5380	F-017/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		192,88			
04/04/2022	5381	F-017/2022	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	192,88				
Acumulado até o dia:						192,88	192,88	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5518	F-017/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.		180,14			
05/04/2022	7749	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7750	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						252,88	433,02	180,14C
06/04/2022	5519	F-017/2022	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	180,14				
06/04/2022	9970	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/04/2022	9971	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						533,02	533,02	0,00
18/04/2022	10055	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10056	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						568,02	568,02	0,00
20/04/2022	6540	F-017/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6541	F-017/2022	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
Acumulado até o dia:						1.782,02	1.782,02	0,00
25/04/2022	10012	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
25/04/2022	10013	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.842,02	1.842,02	0,00
05/05/2022	10360	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10361	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.902,02	1.902,02	0,00
06/05/2022	10407	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			
06/05/2022	10408	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.962,02	1.962,02	0,00
11/05/2022	10333	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
11/05/2022	10334	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						2.022,02	2.022,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8039	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		2.304,00			
Acumulado até o dia:						2.022,02	4.326,02	2.304,00C
17/05/2022	11831	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11832	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						2.122,02	4.426,02	2.304,00C
18/05/2022	11900	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			
18/05/2022	11901	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						2.197,02	4.501,02	2.304,00C
02/06/2022	9287	F-139/2022	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.	2.304,00				
02/06/2022	9288	F-139/2022	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		1.728,00			
Acumulado até o dia:						4.501,02	6.229,02	1.728,00C
08/06/2022	13151	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13152	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						4.541,02	6.269,02	1.728,00C
10/06/2022	13113	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13114	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						4.601,02	6.329,02	1.728,00C
22/06/2022	14587	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
22/06/2022	14588	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						4.631,02	6.359,02	1.728,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
09/05/2022	7985	F-018/2022	Valor empenhado a Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
09/05/2022	7987	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
Acumulado até o dia:						171,20	171,20	0,00
10/06/2022	13504	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13505	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
Acumulado até o dia:						187,55	187,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
07/06/2022	9474	F-019/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9475	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
Acumulado até o dia:						2.343,75	2.343,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				53,09C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
13/04/2022	7061	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.		16.709,02			
13/04/2022	7063	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	16.709,02				
Acumulado até o dia:						16.709,02	16.709,02	0,00
16/05/2022	8757	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		13.894,94			
16/05/2022	8758	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	2.334,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8759	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	11.560,62				
Acumulado até o dia:						30.603,96	30.603,96	0,00
01/06/2022	8774	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		54.156,94			
Acumulado até o dia:						30.603,96	84.760,90	54.156,94C
16/06/2022	11050	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11.599,81				
16/06/2022	11051	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	2.334,32				
Acumulado até o dia:						44.538,09	84.760,90	40.222,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11498	F-004/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11499	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	40,30	0,00
31/05/2022	13242	F-005/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13243	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
Acumulado até o dia:						79,05	79,05	0,00
30/06/2022	14976	F-006/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	14977	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
Acumulado até o dia:						116,25	116,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/ Cartórios				Saldo anterior:				0,00
06/05/2022	10413	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
06/05/2022	10414	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
Acumulado até o dia:						67,68	67,68	0,00
08/06/2022	13883	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13884	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
Acumulado até o dia:						176,97	176,97	0,00
29/06/2022	11645	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
29/06/2022	11646	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
Acumulado até o dia:						196,01	196,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				6.445,10C
01/04/2022	10150	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10151	SISDOC 007949/2022	Suprimimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	6.445,10C
04/04/2022	6943	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.		62,11			
04/04/2022	6944	F-136/2022	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	62,11				
04/04/2022	6946	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.		217,42			
04/04/2022	6947	F-133/2022	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	217,42				
Acumulado até o dia:						709,53	709,53	6.445,10C
06/04/2022	5686	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.		10,97			
06/04/2022	5687	F-074/2022	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,97				
Acumulado até o dia:						720,50	720,50	6.445,10C
07/04/2022	9929	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			
07/04/2022	9930	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						744,50	744,50	6.445,10C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/04/2022	6450	F-017/2022	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.		80,00				
19/04/2022	6451	F-017/2022	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	80,00					
19/04/2022	6526	F-017/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.		80,00				
19/04/2022	6527	F-017/2022	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	80,00					
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80					
Acumulado até o dia:									
27/04/2022	6939	F-017/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00				
							1.301,30	904,50	6.048,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6941	F-017/2022	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.416,30	1.019,50	6.048,30C
02/05/2022	8229	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			
02/05/2022	8232	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
Acumulado até o dia:						1.713,01	1.316,21	6.048,30C
05/05/2022	10350	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
05/05/2022	10351	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.813,01	1.416,21	6.048,30C
17/05/2022	10463	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10464	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10468	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10469	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
Acumulado até o dia:						2.068,16	1.671,36	6.048,30C
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.442,06	1.671,36	5.674,40C
03/06/2022	10794	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,33			
03/06/2022	10795	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,33				
Acumulado até o dia:						2.822,39	2.051,69	5.674,40C
06/06/2022	10796	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.		76,02			
06/06/2022	10797	F-136/2022	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	76,02				
Acumulado até o dia:						2.898,41	2.127,71	5.674,40C
08/06/2022	13888	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13889	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13908	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13909	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						3.358,41	2.587,71	5.674,40C
20/06/2022	14001	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14002	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						3.528,31	2.757,61	5.674,40C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
Acumulado até o dia:						3.828,51	2.757,61	5.374,20C
23/06/2022	11212	F-019/2022	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.		500,00			
23/06/2022	11214	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	500,00				
23/06/2022	14971	F-133/2022	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.		0,30			
23/06/2022	14972	F-133/2022	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						4.328,81	3.257,91	5.374,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				53.480,40C
30/05/2022	9108	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
30/05/2022	9109	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
Acumulado até o dia:						811,46	811,46	53.480,40C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						5.268,16	811,46	49.023,70C
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						9.724,86	811,46	44.567,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				5.646,00C
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	150,00				
01/04/2022	8946	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8947	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8964	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8965	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	10139	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
01/04/2022	10140	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						537,00	387,00	5.496,00C
06/04/2022	10111	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	10112	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						767,00	617,00	5.496,00C
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						907,00	617,00	5.356,00C
18/04/2022	10050	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10051	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.127,00	837,00	5.356,00C
20/04/2022	9953	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
20/04/2022	9954	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						1.317,00	1.027,00	5.356,00C
25/04/2022	10002	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10003	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.467,00	1.177,00	5.356,00C
26/04/2022	7852	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7853	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7857	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7858	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.629,50	1.339,50	5.356,00C
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.779,50	1.339,50	5.206,00C
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						2.055,50	1.339,50	4.930,00C
05/05/2022	10355	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10356	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.205,50	1.489,50	4.930,00C
09/05/2022	11786	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
09/05/2022	11787	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.435,50	1.719,50	4.930,00C
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	140,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.575,50	1.719,50	4.790,00C
17/05/2022	10473	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10474	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						2.795,50	1.939,50	4.790,00C
18/05/2022	11918	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11919	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						2.975,50	2.119,50	4.790,00C
26/05/2022	11938	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
26/05/2022	11939	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.165,50	2.309,50	4.790,00C
27/05/2022	10426	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
27/05/2022	10427	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						3.375,50	2.519,50	4.790,00C
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.525,50	2.519,50	4.640,00C
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13873	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13874	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13938	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
08/06/2022	13939	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						3.827,00	2.545,00	4.364,00C
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	140,00				
10/06/2022	13108	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13109	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13493	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
10/06/2022	13494	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						4.337,00	2.915,00	4.224,00C
14/06/2022	13295	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13296	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						4.567,00	3.145,00	4.224,00C
16/06/2022	12746	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12747	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.777,00	3.355,00	4.224,00C
20/06/2022	14619	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14620	SISDOC 013464/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						4.957,00	3.535,00	4.224,00C
22/06/2022	14574	SISDOC 013018/2022.	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14575	SISDOC 013018/2022.	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.977,00	3.555,00	4.224,00C
28/06/2022	14655	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14656	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						5.167,00	3.745,00	4.224,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	10155	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
01/04/2022	10156	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
Acumulado até o dia:						11,40	11,40	0,00
05/04/2022	7754	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7755	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7759	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7760	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7771	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7772	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
Acumulado até o dia:						72,70	72,70	0,00
08/04/2022	6040	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		278,66			
08/04/2022	6041	F-037/2022	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	278,66				
Acumulado até o dia:						351,36	351,36	0,00
11/04/2022	10222	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10223	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				
11/04/2022	10237	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
11/04/2022	10238	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
Acumulado até o dia:						426,12	426,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6530	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.		19,44			
13/04/2022	6531	F-153/2022	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	19,44				
Acumulado até o dia:						445,56	445,56	0,00
18/04/2022	10082	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10083	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						449,86	449,86	0,00
19/04/2022	6447	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		116,06			
19/04/2022	6448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	116,06				
Acumulado até o dia:						565,92	565,92	0,00
02/05/2022	10522	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10523	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10527	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10528	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10542	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10543	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
Acumulado até o dia:						600,44	600,44	0,00
06/05/2022	10387	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
06/05/2022	10388	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						605,04	605,04	0,00
11/05/2022	10308	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10309	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						609,34	609,34	0,00
31/05/2022	9120	F-036/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
31/05/2022	9121	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				
Acumulado até o dia:						1.013,34	1.013,34	0,00
08/06/2022	9650	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
08/06/2022	9654	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
08/06/2022	9657	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
08/06/2022	13863	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13864	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13903	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13904	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13953	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13954	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						1.475,86	1.475,86	0,00
09/06/2022	9736	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
09/06/2022	9737	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
Acumulado até o dia:						1.778,86	1.778,86	0,00
10/06/2022	9767	F-019/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
10/06/2022	9768	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
Acumulado até o dia:						1.809,75	1.809,75	0,00
14/06/2022	13455	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
14/06/2022	13456	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
Acumulado até o dia:						1.820,35	1.820,35	0,00
20/06/2022	10701	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.		185,80			
20/06/2022	10716	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				
Acumulado até o dia:						2.006,15	2.006,15	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					2.225,00C
								Saldo anterior:
01/04/2022	5135	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.		445,00			
01/04/2022	5136	F-035/2022	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	2.225,00C
04/04/2022	5303	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	445,00				
04/04/2022	5310	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	445,00	1.335,00C
06/04/2022	5654	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	445,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5705	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		140,00			
07/04/2022	5706	F-037/2022	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.920,00	585,00	890,00C
08/04/2022	6034	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		222,50			
08/04/2022	6035	F-037/2022	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	222,50				
Acumulado até o dia:						2.142,50	807,50	890,00C
12/04/2022	6118	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.		445,00			
12/04/2022	6119	F-035/2022	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6131	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	445,00				
Acumulado até o dia:						3.032,50	1.252,50	445,00C
13/04/2022	6249	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	445,00				
Acumulado até o dia:						3.477,50	1.252,50	0,00
18/04/2022	6420	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.		445,00			
18/04/2022	6422	F-026/2022	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	445,00				
Acumulado até o dia:						3.922,50	1.697,50	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7004	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			
28/04/2022	7005	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	7515	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00	4.367,50	2.142,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7516	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
04/05/2022	7519	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			
04/05/2022	7520	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7527	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			
04/05/2022	7528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.702,50	3.477,50	0,00
11/05/2022	8312	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		445,00			
11/05/2022	8314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	445,00				
Acumulado até o dia:						6.147,50	3.922,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8633	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
12/05/2022	8637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.592,50	4.367,50	0,00
23/05/2022	8646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
23/05/2022	8647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				
23/05/2022	8658	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
23/05/2022	8661	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.482,50	5.257,50	0,00
26/05/2022	8945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8951	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				
26/05/2022	8990	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
26/05/2022	8991	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.372,50	6.147,50	0,00
27/05/2022	9066	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
27/05/2022	9067	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
27/05/2022	9648	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).		445,00			
27/05/2022	9649	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	445,00				
Acumulado até o dia:						8.957,50	6.732,50	0,00
30/05/2022	9084	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9085	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.402,50	7.177,50	0,00
31/05/2022	9123	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
31/05/2022	9124	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.542,50	7.317,50	0,00
06/06/2022	9369	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
06/06/2022	9370	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.987,50	7.762,50	0,00
07/06/2022	9585	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		445,00			
07/06/2022	9586	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9587	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
07/06/2022	9588	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				
07/06/2022	9598	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			
07/06/2022	9599	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
07/06/2022	9639	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9640	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						11.240,00	9.015,00	0,00
09/06/2022	9720	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
09/06/2022	9721	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
09/06/2022	9747	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).		445,00			
09/06/2022	9748	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	445,00				
Acumulado até o dia:						11.907,50	9.682,50	0,00
13/06/2022	9851	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
13/06/2022	9852	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.352,50	10.127,50	0,00
20/06/2022	10626	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			
20/06/2022	10627	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
20/06/2022	10630	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
20/06/2022	10631	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.242,50	11.017,50	0,00
22/06/2022	11127	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227		445,00			
22/06/2022	11129	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.687,50	11.462,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11194	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
23/06/2022	11195	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.132,50	11.907,50	0,00
27/06/2022	11323	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
27/06/2022	11324	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
27/06/2022	11343	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11344	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	445,00				
27/06/2022	11351	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			
27/06/2022	11352	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				
27/06/2022	11377	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
27/06/2022	11378	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
27/06/2022	11380	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		445,00			
27/06/2022	11382	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11386	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			
27/06/2022	11390	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
27/06/2022	11424	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		445,00			
27/06/2022	11425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	445,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	11728	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00	16.720,00	14.495,00	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11730	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.165,00	14.940,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem								1.726,65C
Saldo anterior:								
04/04/2022	5315	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	100,65				
Acumulado até o dia:						100,65	0,00	1.626,00C
06/04/2022	5647	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	900,00				
06/04/2022	5648	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5660	F-028/2022	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	324,00				
Acumulado até o dia:						1.726,65	0,00	0,00
12/04/2022	7993	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
Acumulado até o dia:						1.726,65	747,00	747,00C
18/04/2022	6428	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		402,00			
18/04/2022	6429	F-029/2022	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	402,00				
18/04/2022	6430	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
18/04/2022	6431	F-030/2022	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.028,65	2.049,00	747,00C
19/04/2022	6520	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			
19/04/2022	6521	F-027/2022	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						4.246,65	3.267,00	747,00C
26/04/2022	6927	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
Acumulado até o dia:						4.246,65	4.203,00	1.683,00C
27/04/2022	6928	F-034/2022	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				
27/04/2022	8109	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			
27/04/2022	8111	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8113	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
27/04/2022	8114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				
Acumulado até o dia:						5.914,65	4.935,00	747,00C
13/05/2022	7994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
Acumulado até o dia:						6.661,65	4.935,00	0,00
19/05/2022	8377	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
19/05/2022	8378	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				
19/05/2022	8379	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8380	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				
19/05/2022	8381	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
19/05/2022	8382	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						9.181,65	7.455,00	0,00
24/05/2022	8773	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
24/05/2022	8789	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			
24/05/2022	8791	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						9.583,65	8.355,00	498,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2022	8775	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00					
25/05/2022	8996	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00				
25/05/2022	9001	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50				
25/05/2022	9252	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00					
25/05/2022	9254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50					
Acumulado até o dia:									
27/05/2022	9014	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50				
							11.658,15	9.931,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9064	F-036/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
27/05/2022	9065	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
27/05/2022	9257	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
Acumulado até o dia:						12.345,53	10.618,88	0,00
30/05/2022	9110	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			
30/05/2022	9111	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9116	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
30/05/2022	9117	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
30/05/2022	9118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
30/05/2022	9119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2022	9341	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00	14.362,22	12.635,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9342	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						15.262,22	13.535,57	0,00
09/06/2022	9715	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
09/06/2022	9716	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
Acumulado até o dia:						15.375,02	13.648,37	0,00
10/06/2022	9778	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
10/06/2022	9779	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
Acumulado até o dia:						16.036,52	14.309,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9800	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00			
13/06/2022	9801	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
13/06/2022	9839	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			
13/06/2022	9840	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
13/06/2022	9845	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			
13/06/2022	9846	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						18.556,52	16.829,87	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11061	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			
22/06/2022	11062	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
22/06/2022	11063	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
22/06/2022	11064	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						19.588,52	17.861,87	0,00
27/06/2022	11373	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
27/06/2022	11374	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11375	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.		900,00			
27/06/2022	11376	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						21.816,02	20.089,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
11/04/2022	10212	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10213	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
Acumulado até o dia:						252,00	252,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos						Saldo anterior:		0,00
20/05/2022	8620	F-071/2022	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8621	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8622	F-071/2022	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8623	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
								Saldo anterior: 0,00
30/04/2022	11553	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
30/04/2022	11554	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
30/04/2022	11596	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	11597	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	21497	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
30/04/2022	21498	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
30/04/2022	21541	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		125.673,15			
30/04/2022	21542	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	54.519,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21544	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	71.154,00				
Acumulado até o dia:						1.691.151,88	1.691.151,88	0,00
31/05/2022	13561	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
31/05/2022	13563	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
31/05/2022	13610	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
31/05/2022	13611	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
31/05/2022	13665	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	13666	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	21691	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
31/05/2022	21692	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
31/05/2022	21762	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		210.301,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21763	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	99.465,68				
31/05/2022	21765	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	110.836,16				
Acumulado até o dia:						2.287.549,00	2.287.549,00	0,00
30/06/2022	15725	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
30/06/2022	15726	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
30/06/2022	15735	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
30/06/2022	15736	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
30/06/2022	15780	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			
30/06/2022	15781	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				
30/06/2022	15788	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
30/06/2022	15789	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
30/06/2022	15825	SISDOC 00006/2022.	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15826	SISDOC 00006/2022.	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
30/06/2022	15827		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
30/06/2022	15828		Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				
Acumulado até o dia:						2.940.117,89	2.940.117,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
14/05/2022	8281	F-153/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			
14/05/2022	8282	F-153/2022	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
Acumulado até o dia:						0,44	0,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				9,60C
01/04/2022	10739		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			
01/04/2022	10740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10754		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10758		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10760		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,01				
Acumulado até o dia:								
04/04/2022	10772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		467,40	128,01	121,00	2,59C
04/04/2022	10773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	445,40				
Acumulado até o dia:								
05/04/2022	10780		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00	595,41	588,40	2,59C
05/04/2022	10781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
06/04/2022	10834		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00	628,41	621,40	2,59C
06/04/2022	10835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2022	10843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00	661,41	654,40	2,59C
07/04/2022	10844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	10852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						760,41	753,40	2,59C
08/04/2022	10862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
08/04/2022	10863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						859,41	852,40	2,59C
11/04/2022	10882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
11/04/2022	10883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						870,41	863,40	2,59C
12/04/2022	10681		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
12/04/2022	10682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10886		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		176,00			
12/04/2022	10887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	10921		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00	1.057,41	1.050,40	2,59C
13/04/2022	10922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/04/2022	10924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2022	10637		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10	1.079,41	1.072,40	2,59C
14/04/2022	10638		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
14/04/2022	10926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
14/04/2022	10927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	10929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
19/04/2022	10938		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		264,00	1.231,51	1.224,50	2,59C
19/04/2022	10939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10949		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10961		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10963		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10981		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10983		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10985		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	10988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00	1.495,51	1.488,50	2,59C
20/04/2022	10989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10995		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	11001		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	11005		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00	1.572,51	1.565,50	2,59C
25/04/2022	11006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	11010		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		176,00	1.583,51	1.576,50	2,59C
26/04/2022	11011		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11017		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11019		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11021		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11023		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11025		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11037		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11039		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11041		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	11078		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		264,00	1.759,51	1.752,50	2,59C
28/04/2022	11079		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11081		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11083		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11085		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2022	11101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
28/04/2022	11125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
Acumulado até o dia:							2.023,51	2.016,50	2,59C
29/04/2022	11130		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00				
29/04/2022	11131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
29/04/2022	11133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
29/04/2022	11135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
Acumulado até o dia:							2.056,51	2.049,50	2,59C
02/05/2022	11752		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00				
02/05/2022	11753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
Acumulado até o dia:							2.067,51	2.060,50	2,59C
03/05/2022	12076		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00				
03/05/2022	12077		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12209		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
03/05/2022	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12222		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		465,80			
03/05/2022	12223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						2.610,31	2.603,30	2,59C
04/05/2022	12228		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
04/05/2022	12229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.621,31	2.614,30	2,59C
05/05/2022	12231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			
05/05/2022	12232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.731,31	2.724,30	2,59C
06/05/2022	12254		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
06/05/2022	12255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/05/2022	12257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.753,31	2.746,30	2,59C
09/05/2022	12260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
09/05/2022	12261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.775,31	2.768,30	2,59C
10/05/2022	12266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
10/05/2022	12267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.819,31	2.812,30	2,59C
12/05/2022	12288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
12/05/2022	12289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.907,31	2.900,30	2,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	12064		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			
13/05/2022	12065		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
13/05/2022	12324		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE		550,00			
13/05/2022	12325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
13/05/2022	12327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
13/05/2022	12328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.576,41	3.569,40	2,59C
17/05/2022	12333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			
17/05/2022	12334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.686,41	3.679,40	2,59C
19/05/2022	12382		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
19/05/2022	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.741,41	3.734,40	2,59C
20/05/2022	12399		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
20/05/2022	12400		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12402		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12404		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12406		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.818,41	3.811,40	2,59C
24/05/2022	12159		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
24/05/2022	12160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12431		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
24/05/2022	12432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.895,41	3.888,40	2,59C
26/05/2022	12170		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
26/05/2022	12171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	12460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.972,41	3.965,40	2,59C
27/05/2022	12484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
27/05/2022	12485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.027,41	4.020,40	2,59C
30/05/2022	12605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
30/05/2022	12606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.038,41	4.031,40	2,59C
31/05/2022	12502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
31/05/2022	12503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.126,41	4.119,40	2,59C
01/06/2022	10762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO		7,01			
01/06/2022	14220		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		44,00			
01/06/2022	14221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.170,41	4.170,41	9,60C
02/06/2022	14231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
02/06/2022	14232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.181,41	4.181,41	9,60C
03/06/2022	14237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
03/06/2022	14238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.225,41	4.225,41	9,60C
07/06/2022	14249		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
07/06/2022	14250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	14260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.291,41	4.291,41	9,60C
09/06/2022	14113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
09/06/2022	14114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14265		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
09/06/2022	14266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14276		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14278		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.379,41	4.379,41	9,60C
10/06/2022	14282		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
10/06/2022	14283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.456,41	4.456,41	9,60C
14/06/2022	14300		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		187,00			
14/06/2022	14301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.643,41	4.643,41	9,60C
15/06/2022	14335		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
15/06/2022	14336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14817		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
15/06/2022	14818		Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						4.782,61	4.782,61	9,60C
17/06/2022	14341		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	14342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/06/2022	14344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.804,61	4.804,61	9,60C
21/06/2022	14398		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
21/06/2022	14399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.826,61	4.826,61	9,60C
23/06/2022	14426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
23/06/2022	14427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.870,61	4.870,61	9,60C
24/06/2022	14439		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
24/06/2022	14440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.969,61	4.969,61	9,60C
28/06/2022	14459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	14471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00	5.024,61	5.024,61	9,60C
29/06/2022	14472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00	5.123,61	5.123,61	9,60C
30/06/2022	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14494		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		462,40			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
Acumulado até o dia:						5.641,01	5.641,01	9,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	21551	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
30/04/2022	21552	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	3,00	0,00
31/05/2022	21769	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
31/05/2022	21770	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						5,50	5,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					0,00
18/04/2022	11521	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
18/04/2022	11522	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
18/04/2022	11526	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
18/04/2022	11527	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	5.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11243	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			
30/04/2022	11244	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11255	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11256	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11262	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11263	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				
30/04/2022	11268	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11269	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11306	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11307	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11318	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11319	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11339	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			
30/04/2022	11340	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11447	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
30/04/2022	11448	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
30/04/2022	11453	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
30/04/2022	11454	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
30/04/2022	11456	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11457	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11503	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
30/04/2022	11504	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
Acumulado até o dia:						45.583,77	45.583,77	0,00
13/05/2022	12822	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
13/05/2022	12823	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				
13/05/2022	12825	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
13/05/2022	12826	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						50.783,77	50.783,77	0,00
31/05/2022	9794	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		302,53			
31/05/2022	9795	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	302,53				
31/05/2022	12773	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12778	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12780	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12781	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				
31/05/2022	12789	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12790	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12792	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12793	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12795	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12796	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12799	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			
31/05/2022	12800	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12828	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12829	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12831	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	12832	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
Acumulado até o dia:						93.921,07	93.921,07	0,00
30/06/2022	12803	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12804	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12846	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
30/06/2022	12847	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
Acumulado até o dia:						114.383,96	114.383,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.08.003		Programa UFMG/IPEAD					0,00
								Saldo anterior:
18/04/2022	6537	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022		40.000,00			
18/04/2022	6538	F-155/2022	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
14/06/2022	9907	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
14/06/2022	9908	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
14/06/2022	9909	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9910	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições								1.797,15C
Saldo anterior:								
01/04/2022	4498	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/04/2022	5232	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.		708,35			
01/04/2022	5233	F-073/2022	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	708,35				
01/04/2022	10160	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10161	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
Acumulado até o dia:						876,81	730,80	1.651,14C
04/04/2022	5397	F-073/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.		75,23			
04/04/2022	5403	F-073/2022	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	75,23				
Acumulado até o dia:						952,04	806,03	1.651,14C
30/04/2022	9046	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						1.032,55	806,03	1.570,63C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	4499	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
02/05/2022	7131	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	7132	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
02/05/2022	10532	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10533	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10567	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
02/05/2022	10568	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
Acumulado até o dia:						1.793,38	1.420,85	1.424,62C
10/05/2022	7851	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			
10/05/2022	7866	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.825,42	1.452,89	1.424,62C
23/05/2022	8445	F-018/2022	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8448	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
23/05/2022	8461	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
23/05/2022	8462	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				
23/05/2022	8463	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
23/05/2022	8464	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
23/05/2022	8502	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
23/05/2022	8503	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
23/05/2022	8504	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
23/05/2022	8505	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
23/05/2022	8614	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8615	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				
23/05/2022	8616	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
23/05/2022	8617	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						2.029,19	1.656,66	1.424,62C
24/05/2022	8734	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			
24/05/2022	8735		Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
24/05/2022	8736	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			
24/05/2022	8737	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
24/05/2022	8738	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
24/05/2022	8739	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						2.104,80	1.732,27	1.424,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8768	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
25/05/2022	8769	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
25/05/2022	8771	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
25/05/2022	8772	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
25/05/2022	8783	F-073	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
25/05/2022	8784	F-073	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						2.139,39	1.766,86	1.424,62C
31/05/2022	9049	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.219,90	1.766,86	1.344,11C
01/06/2022	4500	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						2.365,91	1.766,86	1.198,10C
06/06/2022	9375	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9376	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						2.377,44	1.778,39	1.198,10C
07/06/2022	9518	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
07/06/2022	9519	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
07/06/2022	9577	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
07/06/2022	9580	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
Acumulado até o dia:						2.756,79	2.157,74	1.198,10C
08/06/2022	13913	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13914	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				
Acumulado até o dia:						2.784,45	2.185,40	1.198,10C
13/06/2022	9804	F-073/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
13/06/2022	9805	F-073/2022	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9806	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
Acumulado até o dia:						2.795,14	2.206,78	1.208,79C
14/06/2022	9868	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
14/06/2022	9869	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
14/06/2022	9884	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
14/06/2022	9885	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
14/06/2022	9891	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
14/06/2022	9892	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				
Acumulado até o dia:						2.926,18	2.337,82	1.208,79C
15/06/2022	10087	F-073/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022		14,74			
15/06/2022	10110	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	14,74				
Acumulado até o dia:						2.940,92	2.352,56	1.208,79C
20/06/2022	14011	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14012	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
Acumulado até o dia:						2.969,92	2.381,56	1.208,79C
29/06/2022	11601	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLÍNICA ODONTOLÓGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
29/06/2022	11603	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLÍNICA ODONTOLÓGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
Acumulado até o dia:						3.016,05	2.427,69	1.208,79C
30/06/2022	9052	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						3.096,56	2.427,69	1.128,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
20/04/2022	6570	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
20/04/2022	6571	F-073/2022	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
Acumulado até o dia:						1.925,26	1.925,26	0,00
31/05/2022	13341		Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13342		Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
Acumulado até o dia:						3.027,08	3.027,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
05/04/2022	5494	F-017/2022	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
27/05/2022	9034	F-017/2022	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
25/05/2022	8756	F-065/2022	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.		1.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,00	1.045,00C
26/05/2022	8822	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	1.045,00				
Acumulado até o dia:						1.045,00	1.045,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6060	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
11/05/2022	7919	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.625,00	5.625,00C
26/05/2022	9186	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						1.125,00	5.625,00	4.500,00C
31/05/2022	9189	F-065/2022	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						5.625,00	5.625,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6327	F-065/2022	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.		144.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144.500,00	144.500,00C
27/04/2022	8800	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	87.000,00				
Acumulado até o dia:						87.000,00	144.500,00	57.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	12675	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	57.500,00				
Acumulado até o dia:						144.500,00	144.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					0,00
05/04/2022	5468	F-065/2022	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.		5.714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,00	5.714,00C
19/04/2022	6926	F-065/2022	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	5.714,00				
Acumulado até o dia:						5.714,00	5.714,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11241	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11242	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
Acumulado até o dia:						396.698,30	396.698,30	0,00
31/05/2022	12882	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
31/05/2022	12883	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
Acumulado até o dia:						808.584,42	808.584,42	0,00
30/06/2022	14701	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14703	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
Acumulado até o dia:						1.216.755,64	1.216.755,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11248	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
30/04/2022	11249	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
Acumulado até o dia:						3.920,92	3.920,92	0,00
31/05/2022	12885	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12886	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						6.308,06	6.308,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11252	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11254	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
Acumulado até o dia:						16.545,86	16.545,86	0,00
31/05/2022	12888	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
31/05/2022	12889	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.977,97	22.977,97	0,00
30/06/2022	14705	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
30/06/2022	14706	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
Acumulado até o dia:						31.100,91	31.100,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11260	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			
30/04/2022	11261	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
Acumulado até o dia:						60.490,93	60.490,93	0,00
31/05/2022	12895	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12896	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
Acumulado até o dia:						123.055,76	123.055,76	0,00
30/06/2022	14731	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
30/06/2022	14732	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
Acumulado até o dia:						192.804,68	192.804,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11266	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
30/04/2022	11267	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
Acumulado até o dia:						59.437,02	59.437,02	0,00
31/05/2022	12903	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
31/05/2022	12904	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				
Acumulado até o dia:						117.259,96	117.259,96	0,00
30/06/2022	14734	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			
30/06/2022	14735	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
Acumulado até o dia:						177.305,41	177.305,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11272	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11273	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
Acumulado até o dia:						2.911,30	2.911,30	0,00
31/05/2022	12910	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12911	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
Acumulado até o dia:						5.864,22	5.864,22	0,00
30/06/2022	14737	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14738	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.721,88	8.721,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11304	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			
30/04/2022	11305	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
Acumulado até o dia:						32.505,39	32.505,39	0,00
31/05/2022	12913	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12914	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
Acumulado até o dia:						49.653,20	49.653,20	0,00
30/06/2022	14740	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14741	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
Acumulado até o dia:						67.227,01	67.227,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001		- INSS Sobre Folha de Pagamento					0,00
								Saldo anterior:
30/04/2022	11335	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11336	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11346	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11347	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
Acumulado até o dia:						119.211,38	119.211,38	0,00
31/05/2022	12929	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12930	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12933	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12935	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
Acumulado até o dia:						239.024,85	239.024,85	0,00
30/06/2022	14751	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14752	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14755	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14756	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
Acumulado até o dia:						365.368,72	365.368,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		44.232,23C
07/04/2022	6593	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	44.232,23				
Acumulado até o dia:						44.232,23	0,00	0,00
11/04/2022	6108	F-004/2022	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022		161,21			
11/04/2022	6112	F-004/2022	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022		365,93			
Acumulado até o dia:						44.232,23	527,14	527,14C
12/04/2022	6691	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	161,21				
12/04/2022	6692	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	365,93				
Acumulado até o dia:						44.759,37	527,14	0,00
13/04/2022	6247	F-004/2022	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022		431,20			
Acumulado até o dia:						44.759,37	958,34	431,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6819	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	431,20				
Acumulado até o dia:						45.190,57	958,34	0,00
30/04/2022	7316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			
Acumulado até o dia:						45.190,57	46.556,01	45.597,67C
02/05/2022	7128	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
Acumulado até o dia:						45.190,57	46.699,23	45.740,89C
05/05/2022	7574	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
Acumulado até o dia:						45.333,79	46.699,23	45.597,67C
06/05/2022	7690	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
06/05/2022	8681	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
Acumulado até o dia:						90.931,46	46.785,16	85,93C
09/05/2022	8001	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
Acumulado até o dia:						91.017,39	46.785,16	0,00
31/05/2022	9267	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022		45.116,86			
Acumulado até o dia:						91.017,39	91.902,02	45.116,86C
07/06/2022	9859	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	45.116,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.134,25	91.902,02	0,00
30/06/2022	11892	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
Acumulado até o dia:						136.134,25	140.575,38	48.673,36C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.906,81C
25/04/2022	7914	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5.906,81				
Acumulado até o dia:						5.906,81	0,00	0,00
30/04/2022	8189	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
Acumulado até o dia:						5.906,81	5.878,49	5.878,49C
25/05/2022	9496	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
Acumulado até o dia:						11.785,30	5.878,49	0,00
31/05/2022	9798	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		5.698,07			
Acumulado até o dia:						11.785,30	11.576,56	5.698,07C
24/06/2022	9799	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	5.698,07				
Acumulado até o dia:						17.483,37	11.576,56	0,00
30/06/2022	14805	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14806	F-006/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.485,78	17.578,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11317	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
Acumulado até o dia:						33.362,69	33.362,69	0,00
17/05/2022	8301	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
Acumulado até o dia:						33.362,69	33.564,69	202,00C
18/05/2022	8303	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
Acumulado até o dia:						33.362,69	33.766,69	404,00C
19/05/2022	9538	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
19/05/2022	9539	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
Acumulado até o dia:						33.766,69	33.766,69	0,00
31/05/2022	12919	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			
31/05/2022	12920	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
Acumulado até o dia:						65.927,83	65.927,83	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14746	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			
30/06/2022	14747	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
Acumulado até o dia:						102.168,94	102.168,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	11509	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11511	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
Acumulado até o dia:						34.807,26	34.807,26	0,00
31/05/2022	13229	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13230	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
Acumulado até o dia:						64.045,79	64.045,79	0,00
30/06/2022	14858	F-083/2022	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
30/06/2022	14859	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
Acumulado até o dia:						101.772,56	101.772,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11461	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
30/04/2022	11462	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						2.016,50	2.016,50	0,00
31/05/2022	13529	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
31/05/2022	13530	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
Acumulado até o dia:						4.088,50	4.088,50	0,00
30/06/2022	14780	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14781	F-006/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
Acumulado até o dia:						6.105,00	6.105,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6365	F-082/2022	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
18/04/2022	6371	F-082/2022	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		41.154,58			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	123.832,67	123.832,67C
19/04/2022	6818	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	41.154,58				
19/04/2022	6820	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
Acumulado até o dia:						123.832,67	123.832,67	0,00
26/04/2022	6899	F-082/2022	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			
26/04/2022	6901	F-082/2022	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
Acumulado até o dia:						123.832,67	125.817,39	1.984,72C
28/04/2022	8703	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
28/04/2022	8704	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
Acumulado até o dia:						125.817,39	125.817,39	0,00
13/05/2022	8123	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		82.395,40			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8125	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			
Acumulado até o dia:						125.817,39	248.511,14	122.693,75C
20/05/2022	9571	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
20/05/2022	12654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	82.395,40				
Acumulado até o dia:						248.511,14	248.511,14	0,00
21/06/2022	14765	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14766	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14768	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
21/06/2022	14769	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						375.478,01	375.478,01	0,00
24/06/2022	11280	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						375.478,01	375.654,23	176,22C
27/06/2022	11434	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						375.478,01	376.054,23	576,22C
28/06/2022	11825	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	400,00				
28/06/2022	11996	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
Acumulado até o dia:						376.054,23	376.054,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					8.687,86C
01/04/2022	5132	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95		5.785,00			
01/04/2022	5134	F-035/2022	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6626	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5.785,00				
01/04/2022	6627	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4.005,00				
01/04/2022	6668	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO -MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	2.225,00				
01/04/2022	6802	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	539,28				
01/04/2022	8602	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
01/04/2022	11169	F-037/2022	Pago a Marjane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	759,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	11175	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	773,34				
Acumulado até o dia:						15.938,56	8.010,00	759,30C
04/04/2022	5301	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		6.675,00			
04/04/2022	5306	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98		6.675,00			
04/04/2022	5309	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		6.675,00			
04/04/2022	5311	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100		6.675,00			
04/04/2022	5312	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
04/04/2022	5437	F-036/2022	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022		1.113,56			
Acumulado até o dia:						15.938,56	43.860,84	36.610,14C
05/04/2022	11168	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	759,30				
Acumulado até o dia:						16.697,86	43.860,84	35.850,84C
06/04/2022	5522	F-036/2022	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022		690,42			
06/04/2022	5600	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5650	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		3.115,00			
06/04/2022	5685	F-035/2022	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105		4.895,00			
06/04/2022	6629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	3.115,00				
Acumulado até o dia:						19.812,86	57.456,26	46.331,26C
07/04/2022	5688	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106		724,28			
07/04/2022	5704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		851,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5871	F-034/2022	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110		2.225,00			
07/04/2022	5885	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022		1.335,00			
07/04/2022	6631	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	4.895,00				
07/04/2022	6666	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	1.113,56				
07/04/2022	6670	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6808	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	851,41				
07/04/2022	6810	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	690,42				
07/04/2022	6811	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	724,28				
Acumulado até o dia:						29.449,81	62.591,95	41.830,00C
08/04/2022	5942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107		3.685,00			
08/04/2022	5948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108		3.015,00			
08/04/2022	5970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5982	F-037/2021	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111		2.345,00			
08/04/2022	6033	F-037/2022	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		3.015,00			
08/04/2022	6633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6.675,00				
08/04/2022	6635	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	4.895,00				
08/04/2022	6636	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	2.225,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6637	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6.675,00				
08/04/2022	6638	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6.675,00				
08/04/2022	6640	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6.675,00				
08/04/2022	6641	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6.675,00				
08/04/2022	6800	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:						71.279,81	77.666,95	15.075,00C
11/04/2022	6048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022		1.852,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137		1.723,56			
Acumulado até o dia:						71.279,81	81.242,79	18.650,84C
12/04/2022	6117	F-035/2022	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		2.225,00			
12/04/2022	6121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022		263,64			
12/04/2022	6130	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		3.115,00			
12/04/2022	6587	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6793	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	1.852,28				
12/04/2022	6812	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	1.723,56				
12/04/2022	10650	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	3.015,00				
12/04/2022	10652	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	3.685,00				
12/04/2022	11171	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	3.015,00				
12/04/2022	11172	F-037/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	11173	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	3.015,00				
12/04/2022	11204	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	263,64				
12/04/2022	14855	F-037/2022	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
12/04/2022	14856	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						95.434,29	89.861,43	3.115,00C
13/04/2022	6248	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		3.115,00			
13/04/2022	6250	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6251	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147		3.115,00			
Acumulado até o dia:						95.434,29	99.206,43	12.460,00C
14/04/2022	6257	F-029/2022	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144		3.115,00			
14/04/2022	6770	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	3.115,00				
14/04/2022	6773	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	3.115,00				
14/04/2022	6776	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	3.115,00				
14/04/2022	6779	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6814	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	3.115,00				
Acumulado até o dia:						111.009,29	102.321,43	0,00
18/04/2022	6355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022		120,34			
18/04/2022	6419	F-026/2022	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		3.115,00			
Acumulado até o dia:						111.009,29	105.556,77	3.235,34C
19/04/2022	6817	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	120,34				
Acumulado até o dia:						111.129,63	105.556,77	3.115,00C
20/04/2022	6554	F-037/2022	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6562	F-036/2022	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
20/04/2022	7911	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	3.115,00				
Acumulado até o dia:						114.244,63	106.653,87	1.097,10C
25/04/2022	6709	F-036/2022	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022		404,28			
25/04/2022	6739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
25/04/2022	6744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
25/04/2022	6749	F-036/2022	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		1.213,20			
Acumulado até o dia:						114.244,63	109.450,02	3.893,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6891	F-036/2022	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			
26/04/2022	6911	F-036/2022	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
26/04/2022	6913	F-036/2022	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
26/04/2022	6915	F-036/2022	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			
26/04/2022	8051	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	404,28				
26/04/2022	8273	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8274	F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				
26/04/2022	8651	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
26/04/2022	8654	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	1.213,20				
26/04/2022	11231	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	6990	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72	118.137,88	113.081,84	3.631,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			
28/04/2022	8045	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
28/04/2022	8656	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
28/04/2022	8662	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				
28/04/2022	8666	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	11154	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				

Acumulado até o dia:

122.460,42

115.608,02

1.835,46C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7514	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
04/05/2022	7518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			
04/05/2022	7526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7538	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
Acumulado até o dia:						122.460,42	124.423,16	10.650,60C
05/05/2022	7530	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
05/05/2022	7541	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
05/05/2022	9489	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
05/05/2022	12060	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
Acumulado até o dia:						122.754,20	124.698,64	10.632,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	12000	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						124.429,20	124.698,64	8.957,30C
09/05/2022	7826	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
09/05/2022	7930	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
09/05/2022	9076	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9450	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				
09/05/2022	12306	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						133.284,66	126.373,92	1.777,12C
10/05/2022	7850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28			
10/05/2022	7903	SISDOC 011398/2022	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	8251	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
Acumulado até o dia:						133.386,50	128.026,90	3.328,26C
11/05/2022	8094	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			
11/05/2022	8096	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00			
11/05/2022	8098	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
11/05/2022	8101	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
11/05/2022	8108	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8127	F-027	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64			
Acumulado até o dia:						133.386,50	141.276,54	16.577,90C
12/05/2022	8141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			
12/05/2022	8297	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			
12/05/2022	8491	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
12/05/2022	12381	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12663	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
Acumulado até o dia:						135.061,78	145.592,90	19.218,98C
13/05/2022	8139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
13/05/2022	8145	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			
Acumulado até o dia:						135.061,78	147.800,66	21.426,74C
17/05/2022	9490	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
17/05/2022	12192	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				
17/05/2022	12193	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12194	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
17/05/2022	12196	F-027	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						148.782,48	147.800,66	7.706,04C
18/05/2022	8497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
Acumulado até o dia:						148.782,48	148.778,70	8.684,08C
19/05/2022	9452	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
19/05/2022	9459	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
19/05/2022	9466	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9491	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
19/05/2022	12197	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
19/05/2022	12614	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
19/05/2022	12616	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				
19/05/2022	12619	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
Acumulado até o dia:								
20/05/2022	8376	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			
20/05/2022	8493	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,44			
						156.363,98	148.778,70	1.102,58C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8671	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00			
Acumulado até o dia:						156.363,98	152.024,14	4.348,02C
23/05/2022	8642	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
23/05/2022	8653	F-035	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
23/05/2022	8724	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
23/05/2022	8747	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			
23/05/2022	8897	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
Acumulado até o dia:						156.363,98	158.817,74	11.141,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12603	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						158.588,98	158.817,74	8.916,62C
25/05/2022	8989	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
25/05/2022	9137	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
Acumulado até o dia:						158.588,98	162.052,78	12.151,66C
26/05/2022	8957	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00			
26/05/2022	8982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8993	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
26/05/2022	9222	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,44				
26/05/2022	9226	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
26/05/2022	9382	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
26/05/2022	9435	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
26/05/2022	9437	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				
26/05/2022	9488	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	12620	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2022	9069	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00	164.576,98	173.177,78	17.288,66C
27/05/2022	9231	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
27/05/2022	12611	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
27/05/2022	12615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
27/05/2022	12617	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	12618	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						181.041,98	174.512,78	2.158,66C
30/05/2022	9079	F-026/2022	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
30/05/2022	9081	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	4.005,00				
30/05/2022	9161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
30/05/2022	9166	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
Acumulado até o dia:						185.046,98	179.331,14	2.972,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2022	9126	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28				
31/05/2022	9148	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04				
31/05/2022	9157	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52				
31/05/2022	9436	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62					
31/05/2022	12056	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00					
Acumulado até o dia:									
02/06/2022	9265	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64				
							187.085,60	180.682,98	2.285,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/06/2022	9301	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28				
02/06/2022	9304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.		1.258,20				
02/06/2022	9378	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04					
02/06/2022	9861	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28					
02/06/2022	9881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52					
Acumulado até o dia:									
03/06/2022	9344	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00				
							188.437,44	182.928,10	3.178,52C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9380	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
Acumulado até o dia:						189.017,08	184.263,10	3.933,88C
06/06/2022	9363	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
06/06/2022	9372	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
Acumulado até o dia:						190.275,28	185.214,55	3.627,13C
07/06/2022	9477	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	9550	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9590	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
07/06/2022	9593	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			
07/06/2022	9596	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215		3.115,00			
07/06/2022	9642	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			
07/06/2022	9879	F-036/2022	Pago a Janderson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	11251	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	12208	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
07/06/2022	12596	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
07/06/2022	12718	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
Acumulado até o dia:								
08/06/2022	9680	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00	193.209,89	195.937,09	11.415,06C
08/06/2022	9681	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9701	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
08/06/2022	9703	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
Acumulado até o dia:								
09/06/2022	9718	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00	193.615,17	199.755,01	14.827,70C
09/06/2022	12059	F-037/2022	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64				
09/06/2022	12139	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12590	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
Acumulado até o dia:						195.169,51	202.870,01	16.388,36C
10/06/2022	9772	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			
10/06/2022	12587	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
10/06/2022	12627	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
10/06/2022	12629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12630	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				
10/06/2022	12631	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
10/06/2022	12632	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						210.865,35	202.990,85	813,36C
13/06/2022	9790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
13/06/2022	9792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/06/2022	9803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20				
13/06/2022	9848	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00				
13/06/2022	9850	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00				
Acumulado até o dia:									
14/06/2022	9894	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28				
14/06/2022	9896	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14				
14/06/2022	9912	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72				
							210.865,35	208.939,73	6.762,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12002	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00				
14/06/2022	12150	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
14/06/2022	12314	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				
14/06/2022	12717	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
Acumulado até o dia:						213.451,87	210.155,87	5.391,86C
15/06/2022	12132	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
15/06/2022	12133	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12549	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				
Acumulado até o dia:						214.668,01	210.155,87	4.175,72C
17/06/2022	11411	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
17/06/2022	12006	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				
17/06/2022	12548	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						218.843,73	210.155,87	0,00
20/06/2022	10629	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10633	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
20/06/2022	10646	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.		1.258,20			
20/06/2022	10654	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
20/06/2022	10676	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
Acumulado até o dia:								
21/06/2022	10803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68	218.843,73	217.648,37	7.492,50C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
21/06/2022	10831	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
Acumulado até o dia:						218.843,73	219.358,65	9.202,78C
22/06/2022	11145	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
22/06/2022	11151	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			
22/06/2022	11165	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						218.843,73	225.143,65	14.987,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11187	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			
23/06/2022	11201	F-037	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
23/06/2022	11203	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			
23/06/2022	11209	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			
23/06/2022	11276	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			
23/06/2022	11412	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	1.258,20				
23/06/2022	11413	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
23/06/2022	11415	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				
23/06/2022	12720	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						224.577,63	236.476,90	20.587,13C
24/06/2022	11407	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
24/06/2022	11409	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
24/06/2022	12595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				
24/06/2022	12621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
24/06/2022	12623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	12698	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
24/06/2022	12723	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
Acumulado até o dia:						236.477,45	236.476,90	8.687,31C
27/06/2022	11326	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			
27/06/2022	11350	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		1.005,00			
27/06/2022	11354	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
27/06/2022	11381	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11385	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
27/06/2022	11401	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
27/06/2022	11406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
27/06/2022	11410	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MÚNICIPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			
27/06/2022	11427	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11430	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
27/06/2022	11432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
27/06/2022	11436	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			
27/06/2022	12207	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				
Acumulado até o dia:								
28/06/2022	11467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00	237.888,13	253.253,20	24.052,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11998	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				
28/06/2022	12531	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
28/06/2022	12634	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
28/06/2022	12716	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				
28/06/2022	12726	F-037/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12727	F-037	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
28/06/2022	13226	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
Acumulado até o dia:						248.523,38	253.463,20	13.627,68C
29/06/2022	11495	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			
29/06/2022	11497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			
29/06/2022	11510	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11520	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			
29/06/2022	11849	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
29/06/2022	12729	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				
29/06/2022	12731	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
29/06/2022	12733	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12735	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A Pauta da REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				
29/06/2022	13220	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				
29/06/2022	13224	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	11717	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00	260.266,06	255.747,36	4.169,16C
30/06/2022	11734	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12736	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
30/06/2022	12737	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						262.151,06	257.382,00	3.918,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		0,00
04/04/2022	5314	F-030/2022	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
05/04/2022	6603	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
06/04/2022	5674	F-030/2022	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5683	F-069/2022	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	1.068,00	712,00C
07/04/2022	6591	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	356,00				
07/04/2022	6679	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
11/04/2022	6104	F-069/2022	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.424,00	356,00C
12/04/2022	6699	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
18/04/2022	6425	F-030/2022	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/04/2022	6427	F-030/2022	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022		356,00				
18/04/2022	6433	F-028/2022	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		356,00				
18/04/2022	6437	F-028/2022	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		356,00				
18/04/2022	6522	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE À REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	356,00					
Acumulado até o dia:									
19/04/2022	6824	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	356,00					
19/04/2022	6828	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	356,00					
							1.780,00	2.848,00	1.068,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6837	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00
26/04/2022	6907	F-069/2022	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						2.848,00	3.204,00	356,00C
28/04/2022	6986	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	8263	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				
28/04/2022	8672	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
04/05/2022	7534	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.916,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7639	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
16/05/2022	8306	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						3.916,00	4.272,00	356,00C
18/05/2022	8308	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						3.916,00	4.628,00	712,00C
19/05/2022	9535	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.628,00	356,00C
20/05/2022	9713	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	0,00
02/06/2022	9261	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.984,00	356,00C
03/06/2022	9373	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.984,00	4.984,00	0,00
10/06/2022	9755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.984,00	5.340,00	356,00C
14/06/2022	9854	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			
14/06/2022	9856	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
14/06/2022	12421	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
14/06/2022	12445	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				
14/06/2022	12446	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.052,00	6.052,00	0,00
20/06/2022	10771	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00			
20/06/2022	10791	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						6.052,00	6.764,00	712,00C
22/06/2022	11073	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						6.052,00	7.120,00	1.068,00C
23/06/2022	11475	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
23/06/2022	11476	F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						6.764,00	7.120,00	356,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11472	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
27/06/2022	11331	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.476,00	356,00C
29/06/2022	11875	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						7.476,00	7.476,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					253,02C
01/04/2022	10134	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10135	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	253,02C
05/04/2022	7765	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
05/04/2022	7766	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7797	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			
05/04/2022	7798	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
Acumulado até o dia:						941,10	941,10	253,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6782	F-015/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	253,02				
06/04/2022	9986	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9987	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						1.249,12	996,10	0,00
07/04/2022	9935	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
07/04/2022	9936	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						1.428,40	1.175,38	0,00
12/04/2022	6948	F-017/2022	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022		501,70			
Acumulado até o dia:						1.428,40	1.677,08	501,70C
18/04/2022	10089	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
18/04/2022	10090	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
Acumulado até o dia:						1.523,40	1.772,08	501,70C
26/04/2022	7874	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
26/04/2022	7875	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
Acumulado até o dia:						1.968,90	2.217,58	501,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10558	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10559	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10578	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
02/05/2022	10579	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
Acumulado até o dia:						2.300,42	2.549,10	501,70C
03/05/2022	9659	F-017/2022	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	501,70				
Acumulado até o dia:						2.802,12	2.549,10	0,00
04/05/2022	7662	F-017/2022	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.		1.338,65			
Acumulado até o dia:						2.802,12	3.887,75	1.338,65C
06/05/2022	7768	SISDOC 008902/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
06/05/2022	7769	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7877	SISDOC 009981/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7878	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	9938	SISDOC 007383/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
06/05/2022	9939	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						3.860,00	4.945,63	1.338,65C
10/05/2022	8711	F-017/2022	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	1.338,65				
Acumulado até o dia:						5.198,65	4.945,63	0,00
01/06/2022	14531	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14532	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14536	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14537	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						5.268,65	5.015,63	0,00
06/06/2022	13179	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
06/06/2022	13180	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
Acumulado até o dia:						5.491,62	5.238,60	0,00
08/06/2022	13859	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13860	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
Acumulado até o dia:						5.697,52	5.444,50	0,00
10/06/2022	13483	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13484	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
Acumulado até o dia:						5.748,42	5.495,40	0,00
14/06/2022	10581	SISDOC 010013/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	10582	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
14/06/2022	13307	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/06/2022	13308	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				
Acumulado até o dia:						6.090,84	5.837,82	0,00
21/06/2022	11300	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.		4.982,96			
Acumulado até o dia:						6.090,84	10.820,78	4.982,96C
27/06/2022	11956	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.		1.599,70			
Acumulado até o dia:						6.090,84	12.420,48	6.582,66C
29/06/2022	12041	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.		1.410,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.090,84	13.830,48	7.992,66C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	8970	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8971	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
Acumulado até o dia:						94,60	94,60	0,00
05/04/2022	7713	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7714	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7718	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7719	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7745	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7746	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7777	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7778	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
Acumulado até o dia:						380,29	380,29	0,00
06/04/2022	9976	SISDOC 007579/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9977	SISDOC 007579/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9991	SISDOC 007579/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9992	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
Acumulado até o dia:						585,49	585,49	0,00
07/04/2022	9925	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
07/04/2022	9926	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
Acumulado até o dia:						695,65	695,65	0,00
18/04/2022	10071	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10072	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
Acumulado até o dia:						767,57	767,57	0,00
20/04/2022	9959	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9960	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
Acumulado até o dia:						870,46	870,46	0,00
25/04/2022	10018	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
25/04/2022	10019	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
Acumulado até o dia:						966,50	966,50	0,00
05/05/2022	10287	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10288	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10366	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10367	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
Acumulado até o dia:						1.217,73	1.217,73	0,00
06/05/2022	10393	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			
06/05/2022	10394	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
Acumulado até o dia:						1.331,48	1.331,48	0,00
09/05/2022	11802	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
09/05/2022	11803	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
Acumulado até o dia:						1.430,48	1.430,48	0,00
11/05/2022	10314	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			
11/05/2022	10315	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
Acumulado até o dia:						1.606,88	1.606,88	0,00
13/05/2022	11775	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
13/05/2022	11776	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
Acumulado até o dia:						1.638,42	1.638,42	0,00
17/05/2022	10459	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
17/05/2022	10460	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
Acumulado até o dia:						1.808,49	1.808,49	0,00
18/05/2022	8537	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.		5.322,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.808,49	7.130,65	5.322,16C
20/05/2022	11852	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11853	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						2.108,49	7.430,65	5.322,16C
23/05/2022	12858	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
23/05/2022	12859	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						2.153,49	7.475,65	5.322,16C
25/05/2022	9906	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.		2.286,18			
Acumulado até o dia:						2.153,49	9.761,83	7.608,34C
26/05/2022	11486	F-018/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.322,16				
26/05/2022	11945	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
26/05/2022	11946	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
Acumulado até o dia:						7.540,30	9.826,48	2.286,18C
27/05/2022	10437	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10438	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10442	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	10443	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
Acumulado até o dia:						7.816,66	10.102,84	2.286,18C
06/06/2022	13164	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			
06/06/2022	13165	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
Acumulado até o dia:						7.943,73	10.229,91	2.286,18C
08/06/2022	10445	SISDOC 010887/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
08/06/2022	10446	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	13066	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13067	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13136	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
08/06/2022	13137	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
Acumulado até o dia:						8.431,64	10.717,82	2.286,18C
10/06/2022	13124	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13125	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				
10/06/2022	13510	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13511	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13515	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13516	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
Acumulado até o dia:						8.640,00	10.926,18	2.286,18C
14/06/2022	13302	SISDOC 013174/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13303	SISDOC 013174/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13446	SISDOC 011412/2022	Suprimimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
14/06/2022	13447	SISDOC 011412/2022	Suprimimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
Acumulado até o dia:						8.833,21	11.119,39	2.286,18C
16/06/2022	12758	SISDOC 012774/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
16/06/2022	12759	SISDOC 012774/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
Acumulado até o dia:						8.950,59	11.236,77	2.286,18C
20/06/2022	13071	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13072	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
20/06/2022	13966	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13967	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
Acumulado até o dia:						9.055,91	11.342,09	2.286,18C
22/06/2022	14582	SISDOC 013018/2022.	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14583	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						9.105,91	11.392,09	2.286,18C
24/06/2022	11884	F-018/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	2.286,18				
Acumulado até o dia:						11.392,09	11.392,09	0,00
28/06/2022	14661	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
28/06/2022	14662	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
Acumulado até o dia:						11.524,41	11.524,41	0,00
29/06/2022	13434	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			
29/06/2022	13435	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
Acumulado até o dia:						11.611,94	11.611,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				8.458,13C
01/04/2022	5607	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	8.458,13				
01/04/2022	7075	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.		9.980,49			
01/04/2022	10176	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
01/04/2022	10177	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						8.608,13	10.130,49	9.980,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8060	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	9.980,49				
Acumulado até o dia:						18.588,62	10.130,49	0,00
06/05/2022	7695	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO n° do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC N° 00070/2022.		333,73			
Acumulado até o dia:						18.588,62	10.464,22	333,73C
10/05/2022	7951	F-018/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC N° 00070/2022.	333,73				
Acumulado até o dia:						18.922,35	10.464,22	0,00
26/05/2022	9035	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
Acumulado até o dia:						18.922,35	18.293,04	7.828,82C
01/06/2022	9438	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				
Acumulado até o dia:						26.751,17	18.293,04	0,00
14/06/2022	13466	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
14/06/2022	13467	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						26.901,17	18.443,04	0,00
24/06/2022	11286	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL n° 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
Acumulado até o dia:						26.901,17	29.081,35	10.638,31C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					0,00
								Saldo anterior:
01/04/2022	10171	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			
01/04/2022	10172	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
Acumulado até o dia:						87,80	87,80	0,00
25/04/2022	10028	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10029	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				
Acumulado até o dia:						386,80	386,80	0,00
13/05/2022	11765	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11766	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
Acumulado até o dia:						526,70	526,70	0,00
19/05/2022	10486	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10487	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
Acumulado até o dia:						701,39	701,39	0,00
08/06/2022	13087	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13088	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13924	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13925	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.013,29	1.013,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	8975	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	8976	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	10191	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
01/04/2022	10192	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
Acumulado até o dia:						285,99	285,99	0,00
04/04/2022	5548	SISDOC 005799/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
04/04/2022	5549	SISDOC 005799/2022	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
Acumulado até o dia:						1.002,47	1.002,47	0,00
05/04/2022	7738	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7739	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
05/04/2022	7807	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
05/04/2022	7808	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
Acumulado até o dia:						1.740,20	1.740,20	0,00
06/04/2022	7201	SISDOC 004994/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	7202	SISDOC 004994/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7296	SISDOC 006663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	7297	SISDOC 006663/2022	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9996	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	9997	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/04/2022	10127	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
06/04/2022	10128	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						2.074,77	2.074,77	0,00
07/04/2022	7123	SISDOC 005674/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7124	SISDOC 005674/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7433	SISDOC 006162/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
07/04/2022	7434	SISDOC 006162/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						2.357,52	2.357,52	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6485	SISDOC 006222/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
08/04/2022	6486	SISDOC 006222/2022	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
08/04/2022	8942	SISDOC 006056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
08/04/2022	8943	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						3.011,59	3.011,59	0,00
11/04/2022	6512	SISDOC 006414/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	6513	SISDOC 006414/2022	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	10248	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
11/04/2022	10249	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
Acumulado até o dia:						3.057,46	3.057,46	0,00
13/04/2022	7169	SISDOC 006801/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
13/04/2022	7170	SISDOC 006801/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						3.298,88	3.298,88	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10076	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10077	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10104	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
18/04/2022	10105	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
Acumulado até o dia:						3.584,54	3.584,54	0,00
19/04/2022	7607	SISDOC 006921/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
19/04/2022	7608	SISDOC 006921/2022	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						3.691,64	3.691,64	0,00
20/04/2022	7235	SISDOC 007627/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	7236	SISDOC 007627/2022	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	9964	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
20/04/2022	9965	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
Acumulado até o dia:						3.821,50	3.821,50	0,00
25/04/2022	10033	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
25/04/2022	10034	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.834,82	3.834,82	0,00
26/04/2022	7655	SISDOC 006358/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
26/04/2022	7656	SISDOC 006358/2022	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
Acumulado até o dia:						3.858,64	3.858,64	0,00
05/05/2022	10302	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
05/05/2022	10303	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10381	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
05/05/2022	10382	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
Acumulado até o dia:						4.025,05	4.025,05	0,00
06/05/2022	7741	SISDOC 008310/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7742	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7810	SISDOC 008152/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	7811	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	8076	SISDOC 004968/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8077	SISDOC 004968/2022	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
06/05/2022	8978	SISDOC 008174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	8979	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9999	SISDOC 007579/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/05/2022	10000	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10036	SISDOC 008930/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10037	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10419	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
06/05/2022	10420	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
Acumulado até o dia:								
09/05/2022	9967	SISDOC 009059/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
09/05/2022	9968	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
						5.573,09	5.573,09	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	10107	SISDOC 009390/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
09/05/2022	10108	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11818	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
09/05/2022	11819	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
Acumulado até o dia:						5.930,41	5.930,41	0,00
11/05/2022	10079	SISDOC 009462/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10080	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10344	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
11/05/2022	10345	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						6.131,04	6.131,04	0,00
12/05/2022	10130	SISDOC 008530/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
12/05/2022	10131	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						6.156,22	6.156,22	0,00
13/05/2022	10275	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10276	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	11780	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
13/05/2022	11781	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
Acumulado até o dia:						6.974,29	6.974,29	0,00
17/05/2022	10479	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	10480	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
17/05/2022	11843	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
17/05/2022	11844	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						7.051,39	7.051,39	0,00
18/05/2022	11932	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
18/05/2022	11933	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						7.248,05	7.248,05	0,00
19/05/2022	10506	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
19/05/2022	10507	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
Acumulado até o dia:						7.594,83	7.594,83	0,00
20/05/2022	11868	SISDOC 011886/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	11869	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						7.725,88	7.725,88	0,00
23/05/2022	10194	SISDOC 007949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10195	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10251	SISDOC 009343/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
23/05/2022	10252	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
23/05/2022	12868	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
23/05/2022	12869	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						7.989,79	7.989,79	0,00
26/05/2022	11950	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
26/05/2022	11951	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						8.215,14	8.215,14	0,00
01/06/2022	14563	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
01/06/2022	14564	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:						8.225,32	8.225,32	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	10278	SISDOC 010908/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10279	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10347	SISDOC 010794/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
06/06/2022	10348	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						9.103,79	9.103,79	0,00
07/06/2022	10305	SISDOC 010380/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
07/06/2022	10306	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10384	SISDOC 010895/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
07/06/2022	10385	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	12692	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
07/06/2022	12693	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
Acumulado até o dia:						9.775,05	9.775,05	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	10422	SISDOC 010993/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10423	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
08/06/2022	10482	SISDOC 011445/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	10483	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	13102	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13103	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13157	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13158	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13959	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
08/06/2022	13960	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						10.553,09	10.553,09	0,00
09/06/2022	11953	SISDOC 011971/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
09/06/2022	11954	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						10.778,44	10.778,44	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	11935	SISDOC 011303/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	11936	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	13129	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13130	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13520	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
10/06/2022	13521	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
Acumulado até o dia:						11.173,44	11.173,44	0,00
14/06/2022	10509	SISDOC 011129/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	10510	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	11783	SISDOC 011025/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	11784	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	13328	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13329	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	16059	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
14/06/2022	16060	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
Acumulado até o dia:						11.862,96	11.862,96	0,00
15/06/2022	11821	SISDOC 010857/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
15/06/2022	11822	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11846	SISDOC 011463/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
15/06/2022	11847	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						11.935,00	11.935,00	0,00
16/06/2022	12763	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
16/06/2022	12764	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						11.967,62	11.967,62	0,00
20/06/2022	14017	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14018	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14640	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14641	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						12.340,95	12.340,95	0,00
21/06/2022	11871	SISDOC 011886/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
21/06/2022	11872	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						12.472,00	12.472,00	0,00
22/06/2022	12871	SISDOC 011429/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	12872	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	14606	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
22/06/2022	14607	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
Acumulado até o dia:						12.855,38	12.855,38	0,00
28/06/2022	13439	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	13440	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	14666	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
28/06/2022	14667	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
Acumulado até o dia:						13.163,06	13.163,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					0,00
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.860,00	40.860,00C
19/05/2022	9532	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				
Acumulado até o dia:						40.860,00	40.860,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
05/04/2022	7723	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7724	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7728	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7729	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7733	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7734	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7782	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7783	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7802	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7803	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
Acumulado até o dia:						214,24	214,24	0,00
06/04/2022	9981	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	9982	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	10117	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10118	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
Acumulado até o dia:						445,66	445,66	0,00
07/04/2022	9915	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9916	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
Acumulado até o dia:						461,66	461,66	0,00
18/04/2022	10061	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
18/04/2022	10062	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						521,66	521,66	0,00
20/04/2022	9944	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9945	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
Acumulado até o dia:						683,66	683,66	0,00
26/04/2022	7863	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7864	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						703,66	703,66	0,00
05/05/2022	10282	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10283	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10297	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10298	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10376	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			
05/05/2022	10377	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						775,66	775,66	0,00
09/05/2022	11797	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			
09/05/2022	11798	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
Acumulado até o dia:						817,66	817,66	0,00
11/05/2022	10319	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10320	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
Acumulado até o dia:						888,36	888,36	0,00
13/05/2022	10255	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10256	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10265	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10266	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10270	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10271	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	11770	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11771	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
Acumulado até o dia:						1.037,49	1.037,49	0,00
17/05/2022	10454	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	10455	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	11837	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11838	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				
Acumulado até o dia:						1.402,54	1.402,54	0,00
18/05/2022	11907	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11908	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.523,08	1.523,08	0,00
19/05/2022	10501	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10502	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						1.753,08	1.753,08	0,00
20/05/2022	11857	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11858	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
Acumulado até o dia:						1.772,03	1.772,03	0,00
23/05/2022	9045	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.		2.037,60			
Acumulado até o dia:						1.772,03	3.809,63	2.037,60C
06/06/2022	13174	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
06/06/2022	13175	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						1.789,03	3.826,63	2.037,60C
07/06/2022	12677	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12678	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12682	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12683	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12687	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12688	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						1.884,18	3.921,78	2.037,60C
08/06/2022	13141	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13142	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13894	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13895	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
Acumulado até o dia:						2.164,06	4.201,66	2.037,60C
10/06/2022	13488	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13489	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13499	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13500	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
Acumulado até o dia:						2.298,00	4.335,60	2.037,60C
13/06/2022	12555	F-018/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.037,60				
Acumulado até o dia:						4.335,60	4.335,60	0,00
20/06/2022	14625	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14626	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14630	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			
20/06/2022	14631	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	14595	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38		4.422,57	0,00
22/06/2022	14596	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
Acumulado até o dia:							4.433,95	0,00
28/06/2022	13429	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13430	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
Acumulado até o dia:							4.514,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	10166	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10167	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
Acumulado até o dia:							344,00	0,00
11/04/2022	10208	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10209	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10218	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10219	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						405,50	405,50	0,00
02/05/2022	10548	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10549	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
Acumulado até o dia:						501,80	501,80	0,00
09/05/2022	11813	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			
09/05/2022	11814	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
Acumulado até o dia:						528,80	528,80	0,00
11/05/2022	10329	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10330	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
Acumulado até o dia:						577,73	577,73	0,00
19/05/2022	10496	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10497	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
Acumulado até o dia:						897,73	897,73	0,00
08/06/2022	13077	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13078	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13147	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13148	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13929	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
08/06/2022	13930	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.216,69	1.216,69	0,00
14/06/2022	13312	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13313	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13318	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13319	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				
Acumulado até o dia:						1.240,08	1.240,08	0,00
20/06/2022	13983	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13984	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13988	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13989	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
Acumulado até o dia:						1.627,98	1.627,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11312	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			
30/04/2022	11313	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
Acumulado até o dia:						24.883,46	24.883,46	0,00
31/05/2022	12916	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
31/05/2022	12917	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
Acumulado até o dia:						50.831,46	50.831,46	0,00
30/06/2022	14743	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14744	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
Acumulado até o dia:						74.783,46	74.783,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
07/04/2022	5778	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		1.120,00			
07/04/2022	5810	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37		1.120,00			
07/04/2022	5811	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	3.360,00	2.240,00C
08/04/2022	5923	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39		1.120,00			
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	4.480,00	2.240,00C
11/04/2022	6066	F-046/2022	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	5.600,00	3.360,00C
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
18/04/2022	6353	F-038/2022	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41		1.120,00			
18/04/2022	6382	F-042/2022	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42		1.120,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6385	F-039/2022	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43		1.120,00			
18/04/2022	6391	F-040/2022	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44		1.120,00			
18/04/2022	6396	F-041/2022	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	11.200,00	5.600,00C
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	1.120,00				
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
30/04/2022	11329	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11330	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
Acumulado até o dia:						13.440,00	13.440,00	0,00
09/05/2022	7816	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
09/05/2022	7818	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00			
09/05/2022	7822	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			
09/05/2022	7824	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
Acumulado até o dia:						13.440,00	15.680,00	2.240,00C
11/05/2022	7924	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
Acumulado até o dia:						13.440,00	16.240,00	2.800,00C
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	16.240,00	0,00
19/05/2022	8366	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
19/05/2022	8368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
19/05/2022	8370	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
19/05/2022	8372	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
19/05/2022	8374	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						16.240,00	21.840,00	5.600,00C
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						20.720,00	21.840,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						21.840,00	21.840,00	0,00
31/05/2022	9174	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
31/05/2022	9260	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
31/05/2022	9262	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
31/05/2022	9263	F-045/2022	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
31/05/2022	12937	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12938	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						23.520,00	26.880,00	3.360,00C
01/06/2022	9205	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						25.760,00	28.000,00	2.240,00C
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
Acumulado até o dia:						26.320,00	28.000,00	1.680,00C
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
14/06/2022	9836	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00			
14/06/2022	9838	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			
14/06/2022	9842	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			
14/06/2022	9864	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			
14/06/2022	9883	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.480,00	33.040,00	560,00C
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
Acumulado até o dia:						33.040,00	33.040,00	0,00
30/06/2022	14759	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14760	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						34.944,00	34.944,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					14.910,72C
05/04/2022	6043	F-091/2022	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022		105,86			
05/04/2022	6649	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	189,44				
Acumulado até o dia:						189,44	105,86	14.827,14C
06/04/2022	6687	F-091/2022	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022		415,39			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189,44	521,25	15.242,53C
14/04/2022	6373	F-092/2022	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022		56,14			
Acumulado até o dia:						189,44	577,39	15.298,67C
18/04/2022	6796	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	330,66				
18/04/2022	7072	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
Acumulado até o dia:						520,10	874,16	15.264,78C
22/04/2022	8265	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	14.390,62				
Acumulado até o dia:						14.910,72	874,16	874,16C
25/04/2022	7915	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	105,86				
25/04/2022	7916	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	56,14				
Acumulado até o dia:						15.072,72	874,16	712,16C
30/04/2022	7548	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.		17.215,48			
Acumulado até o dia:						15.072,72	18.089,64	17.927,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7573	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
05/05/2022	7830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022		66,50			
Acumulado até o dia:						15.369,49	18.156,14	17.697,37C
06/05/2022	7933	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
Acumulado até o dia:						15.369,49	18.393,83	17.935,06C
17/05/2022	8288	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.		46,71			
17/05/2022	9669	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	415,39				
Acumulado até o dia:						15.784,88	18.440,54	17.566,38C
19/05/2022	9392	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	17.215,48				
Acumulado até o dia:						33.000,36	18.440,54	350,90C
24/05/2022	8843	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	46,71				
24/05/2022	10818	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
Acumulado até o dia:						33.047,07	18.596,88	460,53C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9495	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	66,50				
Acumulado até o dia:						33.113,57	18.596,88	394,03C
31/05/2022	9386	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			
Acumulado até o dia:						33.113,57	30.344,11	12.141,26C
08/06/2022	9766	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
Acumulado até o dia:						33.113,57	30.462,85	12.260,00C
17/06/2022	12546	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
Acumulado até o dia:						33.351,26	30.462,85	12.022,31C
20/06/2022	10585	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022		46,32			
Acumulado até o dia:						33.351,26	30.509,17	12.068,63C
21/06/2022	11483	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	12130	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
Acumulado até o dia:						45.254,83	30.509,17	165,06C
23/06/2022	11478	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	46,32				
Acumulado até o dia:						45.301,15	30.509,17	118,74C
24/06/2022	11303	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
Acumulado até o dia:						45.301,15	30.610,14	219,71C
30/06/2022	12640	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			
Acumulado até o dia:						45.301,15	40.436,62	10.046,19C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				2.261,52C
01/04/2022	5478	F-102/2022	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022		996,98			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022		149,90			
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022		88,72			
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,50	3.597,02C
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022		196,04			
03/04/2022	5818	F-094/2022	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022		499,93			
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022		1.920,00			
03/04/2022	7011	F-093/2022	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.064,47	7.325,99C
05/04/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022		306,44			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022		154,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.525,87	7.787,39C
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022		104,41			
11/04/2022	6685	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	85,60				
11/04/2022	6688	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	99,90				
11/04/2022	6761	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	84,90				
11/04/2022	6857	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	665,90				
11/04/2022	10243	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
11/04/2022	10244	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
Acumulado até o dia:						1.001,30	5.695,28	6.955,50C
12/04/2022	6965	F-094/2022	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022		503,73			
Acumulado até o dia:						1.001,30	6.199,01	7.459,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						1.001,30	6.301,33	7.561,55C
18/04/2022	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	149,90				
18/04/2022	6795	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						1.253,52	6.301,33	7.309,33C
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022		109,90			
Acumulado até o dia:						1.253,52	6.411,23	7.419,23C
20/04/2022	6841	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	88,72				
20/04/2022	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	306,44				
20/04/2022	6854	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	154,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6861	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	109,90				
20/04/2022	6863	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	104,41				
20/04/2022	8016	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	996,98				
20/04/2022	8061	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	499,93				
20/04/2022	8210	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	196,04				
20/04/2022	8213	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41	4.823,90	6.411,23	3.848,85C
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	7543	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80	4.823,90	6.515,64	3.953,26C
25/04/2022	7664	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	1.920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						6.743,90	6.765,34	2.282,96C
28/04/2022	8253	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						6.843,80	6.765,34	2.183,06C
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						6.843,80	6.850,24	2.267,96C
01/05/2022	8183	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		129,99			
Acumulado até o dia:						6.843,80	7.909,13	3.326,85C
02/05/2022	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.		149,90			
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						6.843,80	8.158,93	3.576,65C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		196,04			
03/05/2022	7703	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
03/05/2022	7707	N-094/2022	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
03/05/2022	7953	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
03/05/2022	8732	F-094/2022	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						7.956,80	10.757,48	5.062,20C
04/05/2022	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.		154,36			
Acumulado até o dia:						7.956,80	10.911,84	5.216,56C
05/05/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022		306,44			
Acumulado até o dia:						7.956,80	11.218,28	5.523,00C
10/05/2022	7886	F-105/2022	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00			
10/05/2022	7898	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7948	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
10/05/2022	7949	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
10/05/2022	9557	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	503,73				
Acumulado até o dia:						8.645,33	12.066,37	5.682,56C
11/05/2022	7888	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
Acumulado até o dia:						8.645,33	12.463,40	6.079,59C
12/05/2022	9668	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						8.795,13	12.463,40	5.929,79C
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						8.795,13	14.383,40	7.849,79C
16/05/2022	9600	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
16/05/2022	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.047,35	14.383,40	7.597,57C
17/05/2022	9464	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
Acumulado até o dia:						9.666,35	14.383,40	6.978,57C
20/05/2022	8836	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				
20/05/2022	9091	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
20/05/2022	9212	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.		102,32			
20/05/2022	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	306,44				
20/05/2022	9566	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
20/05/2022	9632	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
20/05/2022	9635	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	1.113,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9697	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
20/05/2022	9706	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	109,90				
20/05/2022	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	154,36				
Acumulado até o dia:						13.114,99	14.485,72	3.632,25C
24/05/2022	9396	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
Acumulado até o dia:						13.512,02	14.485,72	3.235,22C
25/05/2022	8834	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
25/05/2022	10813	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						15.432,02	14.635,52	1.465,02C
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						15.432,02	14.820,32	1.649,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9062	F-102	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45		450,59			
Acumulado até o dia:						15.432,02	15.270,91	2.100,41C
30/05/2022	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						15.531,92	15.270,91	2.000,51C
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.		109,90			
31/05/2022	9442	F-102	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	450,59				
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						15.982,51	15.485,22	1.764,23C
01/06/2022	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.		149,90			
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		129,99			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			
01/06/2022	10811	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			
Acumulado até o dia:						15.982,51	16.860,86	3.139,87C
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		196,04			
03/06/2022	9735	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			
03/06/2022	9753	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
03/06/2022	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.		154,96			
03/06/2022	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.		306,44			
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
03/06/2022	11299	F-094	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.982,51	20.909,97	7.188,98C
10/06/2022	12451	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
10/06/2022	12452	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						16.167,31	20.909,97	7.004,18C
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022		109,90			
15/06/2022	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	149,90				
15/06/2022	12557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						16.419,53	21.019,87	6.861,86C
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						16.419,53	21.122,19	6.964,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12016	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
20/06/2022	12021	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
20/06/2022	12023	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
20/06/2022	12029	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
20/06/2022	12032	N-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
20/06/2022	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	306,44				
20/06/2022	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	154,96				
20/06/2022	12540	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				

Acumulado até o dia:

18.788,53

21.122,19

4.595,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11482	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
21/06/2022	11484	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				
21/06/2022	11876	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
Acumulado até o dia:						20.038,59	21.122,19	3.345,12C
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						20.038,59	21.207,09	3.430,02C
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						20.038,59	21.306,99	3.529,92C
25/06/2022	12967	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						20.038,59	21.456,79	3.679,72C
27/06/2022	11878	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						21.958,59	21.456,79	1.759,72C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11930	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						22.058,49	21.456,79	1.659,82C
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						22.058,49	21.561,20	1.764,23C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,87	1.509,87C
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022		263,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,47	1.773,47C
26/04/2022	8685	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						1.509,87	1.773,47	263,60C
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			
Acumulado até o dia:						1.509,87	1.865,14	355,27C
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.509,87	2.115,14	605,27C
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.		119,59			
Acumulado até o dia:						1.509,87	2.234,73	724,86C
06/05/2022	9663	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	263,60				
Acumulado até o dia:						1.773,47	2.234,73	461,26C
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						1.773,47	3.744,60	1.971,13C
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		215,60			
Acumulado até o dia:						1.773,47	3.960,20	2.186,73C
17/05/2022	9530	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.023,47	3.960,20	1.936,73C
26/05/2022	9285	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						3.533,34	3.960,20	426,86C
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						3.533,34	4.210,20	676,86C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
Acumulado até o dia:						3.533,34	5.720,07	2.186,73C
15/06/2022	12052	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
15/06/2022	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	119,59				
Acumulado até o dia:						3.868,53	5.720,07	1.851,54C
17/06/2022	12547	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.118,53	5.720,07	1.601,54C
27/06/2022	11469	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				
27/06/2022	11470	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
Acumulado até o dia:						5.628,40	5.720,07	91,67C
30/06/2022	11824	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				
Acumulado até o dia:						5.720,07	5.720,07	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					960,00C
								Saldo anterior:
01/04/2022	6335	F-126/2022	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022		7.041,66			
01/04/2022	8954	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			
01/04/2022	8955	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8960	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	8961	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	10145	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
01/04/2022	10146	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
Acumulado até o dia:						823,78	7.865,44	8.001,66C
05/04/2022	7709	F-016/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	630,00				
05/04/2022	7787	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7788	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
Acumulado até o dia:						1.512,09	7.923,75	7.371,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6665	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022		965,66			
Acumulado até o dia:						1.512,09	8.889,41	8.337,32C
11/04/2022	10198	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10199	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10203	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			
11/04/2022	10204	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
Acumulado até o dia:						2.323,29	9.700,61	8.337,32C
18/04/2022	10066	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10067	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10094		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
18/04/2022	10095		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						2.963,29	10.340,61	8.337,32C
20/04/2022	6114	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022		252,42			
20/04/2022	6840	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	330,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6852	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	252,42				
20/04/2022	7679	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	7680	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						11.027,37	11.033,03	965,66C
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						11.993,03	11.033,03	0,00
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						11.993,03	11.363,03	330,00C
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		7.041,66			
02/05/2022	10513	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10514	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				
Acumulado até o dia:						12.198,81	18.610,47	7.371,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7350	F-017/2022	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
Acumulado até o dia:						12.198,81	21.562,31	10.323,50C
04/05/2022	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.		965,66			
04/05/2022	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						13.164,47	22.527,97	10.323,50C
05/05/2022	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						13.164,47	23.493,63	11.289,16C
06/05/2022	8429	F-017/2022	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						13.164,47	25.093,63	12.889,16C
09/05/2022	8004	F-017/2022	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
09/05/2022	11792	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
09/05/2022	11793	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
Acumulado até o dia:						16.163,91	25.141,23	9.937,32C
10/05/2022	6115	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022		252,42			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7900	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						16.416,33	25.393,65	9.937,32C
11/05/2022	10324	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10325	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
Acumulado até o dia:						16.672,33	25.649,65	9.937,32C
13/05/2022	8115	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						16.672,33	27.549,65	11.837,32C
17/05/2022	9506	F-018/2022	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						18.572,33	27.549,65	9.937,32C
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				
20/05/2022	9712	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
20/05/2022	11863	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11864	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						26.093,99	27.699,65	2.565,66C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9511	F-017/2022	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						27.693,99	27.699,65	965,66C
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						28.659,65	27.699,65	0,00
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						28.659,65	28.029,65	330,00C
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.		7.041,66			
01/06/2022	11056	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		2.900,00			
Acumulado até o dia:						28.659,65	37.971,31	10.271,66C
08/06/2022	9898	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.		300,00			
08/06/2022	13082	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13083	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13879	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13880	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13899	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13900	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13919	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13920	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13949	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
08/06/2022	13950	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
Acumulado até o dia:						29.143,60	38.755,26	10.571,66C
10/06/2022	6951	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/06/2022	12457	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						29.396,02	39.007,68	10.571,66C
13/06/2022	10039	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.		2.357,00			
Acumulado até o dia:						29.396,02	41.364,68	12.928,66C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13451	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13452	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						29.672,02	41.640,68	12.928,66C
16/06/2022	11054	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						29.672,02	42.990,68	14.278,66C
17/06/2022	12543	F-018/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						29.972,02	42.990,68	13.978,66C
20/06/2022	12371	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
20/06/2022	14007	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14008	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				
Acumulado até o dia:						37.626,78	43.273,78	6.607,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	12313	F-018/2022	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	2.357,00				
Acumulado até o dia:						39.983,78	43.273,78	4.250,00C
28/06/2022	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						39.983,78	44.239,44	5.215,66C
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						40.949,44	44.239,44	4.250,00C
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						40.949,44	44.569,44	4.580,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				9.660,54C
01/04/2022	10186	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			
01/04/2022	10187	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
Acumulado até o dia:						121,02	121,02	9.660,54C
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		584,10			
Acumulado até o dia:						121,02	705,12	10.244,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6789	F-015/2022	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	9.075,54				
Acumulado até o dia:						9.196,56	705,12	1.169,10C
18/04/2022	8648	F-016/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	585,00				
Acumulado até o dia:						9.781,56	705,12	584,10C
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022		7.000,00			
Acumulado até o dia:						9.781,56	7.705,12	7.584,10C
27/04/2022	7064	F-017/2022	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022		10.865,00			
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						9.781,56	19.950,12	19.829,10C
28/04/2022	7667	F-017/2022	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						16.781,56	19.950,12	12.829,10C
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.917,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	9637	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
02/05/2022	10518	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
02/05/2022	10519	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
Acumulado até o dia:						17.615,56	25.117,23	17.162,21C
03/05/2022	9661	F-017/2022	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	10.865,00				
Acumulado até o dia:						28.480,56	25.117,23	6.297,21C
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.		1.030,77			
Acumulado até o dia:						28.480,56	26.148,00	7.327,98C
12/05/2022	9670	F-016/2022	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
Acumulado até o dia:						33.397,77	26.148,00	2.410,77C
19/05/2022	10491	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10492	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
Acumulado até o dia:						33.500,99	26.251,22	2.410,77C
27/05/2022	9230	F-016/2022	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						34.880,99	26.251,22	1.030,77C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9311	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.		947,63			
01/06/2022	12478	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						35.911,76	27.198,85	947,63C
08/06/2022	13944	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
08/06/2022	13945	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
Acumulado até o dia:						36.071,12	27.358,21	947,63C
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						37.018,75	27.358,21	0,00
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		1.030,77			
Acumulado até o dia:						37.018,75	28.388,98	1.030,77C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5692	F-070/2022	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022		566,87			
Acumulado até o dia:						0,00	566,87	566,87C
05/04/2022	5447	F-070/2022	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022		308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	874,87	874,87C
07/04/2022	6673	F-070/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	308,00				
07/04/2022	6681	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	566,87				
Acumulado até o dia:						874,87	874,87	0,00
11/04/2022	10228	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10229	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10233	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10234	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
Acumulado até o dia:						1.570,09	1.570,09	0,00
12/04/2022	6122	F-070/2022	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022		2.240,00			
12/04/2022	6125	F-070/2022	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022		20.685,00			
12/04/2022	6137	F-070/2022	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			
12/04/2022	6140	F-070/2022	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			
12/04/2022	6144	F-070/2022	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
12/04/2022	6153	F-070/2022	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6167	F-070/2022	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
12/04/2022	6174	F-070/2022	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
12/04/2022	6197	F-070/2022	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
12/04/2022	6220	F-070/2022	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
12/04/2022	6222	F-070/2022	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
12/04/2022	7658	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	10.342,50				
12/04/2022	8056	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						13.032,59	42.920,09	29.887,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6235	F-070/2022	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.		2.345,00			
13/04/2022	6237	F-070/2022	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
13/04/2022	6239	F-070/2022	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
13/04/2022	6241	F-070/2022	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
13/04/2022	6253	F-070/2022	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
13/04/2022	6255	F-070/2022	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
Acumulado até o dia:						13.032,59	54.061,71	41.029,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/04/2022	6259	F-070/2022	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56				
14/04/2022	6261	F-070/2022	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		3.595,70				
14/04/2022	6769	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56					
14/04/2022	6771	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56					
14/04/2022	6816	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	3.595,70					
Acumulado até o dia:									
18/04/2022	6435	F-070/2022	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80		22.522,41	59.766,97	37.244,56C
Acumulado até o dia:									
							22.522,41	62.883,77	40.361,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6453	F-070/2022	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			
19/04/2022	7909	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
19/04/2022	9412	F-070/2022	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
19/04/2022	11065	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				
19/04/2022	11143	F-070/2022	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
19/04/2022	11178	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				
19/04/2022	11211	F-070/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
19/04/2022	11213	F-070/2022	Pago a TÂNIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11215	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
19/04/2022	11216	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				
19/04/2022	11217	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
19/04/2022	11218	F-070/2022	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	2.345,00				
19/04/2022	11219	F-070/2022	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
19/04/2022	11220	F-070/2022	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
19/04/2022	11221	F-070/2022	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
19/04/2022	11236	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11237	F-070/2022	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
Acumulado até o dia:						51.319,47	67.573,77	16.254,30C
20/04/2022	6543	F-070/2022	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
20/04/2022	6545	F-070/2022	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			
20/04/2022	6547	F-070/2022	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
20/04/2022	6550	F-070/2022	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
20/04/2022	6552	F-070/2022	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6556	F-070/2022	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
20/04/2022	6564	F-070/2022	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			
20/04/2022	6566	F-070/2022	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
20/04/2022	6569	F-070/2022	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
20/04/2022	6575	F-070/2022	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
20/04/2022	6580	F-070/2022	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
20/04/2022	6584	F-070/2022	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6586	F-070/2022	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			
20/04/2022	6589	F-070/2022	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			
20/04/2022	7913	F-070/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
20/04/2022	11146	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	6684	F-070/2022	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00	56.111,27	87.127,83	31.016,56C
25/04/2022	6695	F-070/2022	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
25/04/2022	6704	F-070/2022	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
25/04/2022	6714	F-070/2022	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
25/04/2022	6722	F-070/2022	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
25/04/2022	6724	F-070/2022	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			
25/04/2022	6728	F-070/2022	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
25/04/2022	6730	F-070/2022	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
25/04/2022	6732	F-070/2022	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
25/04/2022	6734	F-070/2022	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
25/04/2022	6757	F-070/2022	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
25/04/2022	6765	F-070/2022	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
25/04/2022	6768	F-070/2022	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
25/04/2022	6774	F-070/2022	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
25/04/2022	6778	F-070/2022	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			
25/04/2022	6785	F-070/2022	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
25/04/2022	6788	F-070/2022	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/04/2022	6792	F-070/2022	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00				
25/04/2022	6825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30				
25/04/2022	6827	F-070/2022	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		140,00				
25/04/2022	7906	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00					
25/04/2022	7908	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50					
Acumulado até o dia:									
26/04/2022	6871	F-070/2022	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28				
							58.008,77	128.399,69	70.390,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6873	F-070/2022	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
26/04/2022	6875	F-070/2022	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
26/04/2022	6877	F-070/2022	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			
26/04/2022	6879	F-070/2022	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
26/04/2022	6881	F-070/2022	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6883	F-070/2022	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
26/04/2022	6885	F-070/2022	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
26/04/2022	6887	F-070/2022	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
26/04/2022	6889	F-070/2022	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
26/04/2022	6893	F-070/2022	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6895	F-070/2022	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			
26/04/2022	6903	F-070/2022	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
26/04/2022	6905	F-070/2022	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
26/04/2022	6909	F-070/2022	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
26/04/2022	6918	F-070/2022	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
26/04/2022	6920	F-070/2022	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6922	F-070/2022	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
26/04/2022	7964	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
26/04/2022	7965	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
26/04/2022	7996	F-070/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
26/04/2022	7997	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
26/04/2022	7999	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8049	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
26/04/2022	8050	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	222,50				
26/04/2022	9448	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
26/04/2022	11074	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
26/04/2022	11075	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				
26/04/2022	11076	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				
26/04/2022	11077	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11128	F-070/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				
26/04/2022	11138	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				
26/04/2022	11139	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				
26/04/2022	11140	F-070/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				
26/04/2022	11141	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
26/04/2022	11144	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
26/04/2022	11177	F-070/2022	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11223	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
26/04/2022	11224	F-070/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
26/04/2022	11225	F-070/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
26/04/2022	11226	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				
26/04/2022	11227	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11228	F-070/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				
26/04/2022	11229	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
26/04/2022	11230	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
26/04/2022	11232	F-070/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				
26/04/2022	11233	F-070/2022	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				
26/04/2022	11234	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
26/04/2022	11235	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11287	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
26/04/2022	11288	F-070/2022	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
26/04/2022	11292	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
26/04/2022	11293	F-070/2022	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
26/04/2022	11387	F-070/2022	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
26/04/2022	11392	F-070/2022	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
26/04/2022	11396	F-070/2022	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.257,19	171.606,76	57.349,57C
27/04/2022	6930	F-070/2022	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			
27/04/2022	6932	F-070/2022	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			
27/04/2022	6934	F-070/2022	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			
27/04/2022	6937	F-070/2022	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
Acumulado até o dia:						114.257,19	180.315,71	66.058,52C
28/04/2022	6974	F-070/2022	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6976	F-070/2022	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			
28/04/2022	6983	F-070/2022	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	7009	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7034	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			
28/04/2022	7039	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00			
28/04/2022	7946	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
28/04/2022	7947	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7962	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
28/04/2022	7963	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
28/04/2022	7974	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	7975	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
28/04/2022	8248	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
28/04/2022	9447	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	9454	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				
28/04/2022	9456	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
28/04/2022	11067	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				
28/04/2022	11069	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	11072	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
28/04/2022	11155	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11157	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
28/04/2022	11158	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				
28/04/2022	11159	F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
28/04/2022	11161	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
28/04/2022	11162	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11182	F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	11183	F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
28/04/2022	11184	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
28/04/2022	11185	F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	11222	F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
28/04/2022	11289	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11290	F-070/2022	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDI ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
28/04/2022	11294	F-070/2022	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
28/04/2022	11295	F-070/2022	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDI ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
28/04/2022	11388	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
28/04/2022	11389	F-070/2022	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
28/04/2022	11393	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
28/04/2022	11394	F-070/2022	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11398	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
28/04/2022	11399	F-070/2022	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
28/04/2022	11402	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
28/04/2022	11403	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
28/04/2022	11417	F-070/2022	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
28/04/2022	11420	F-070/2022	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
Acumulado até o dia:						170.741,30	197.999,86	27.258,56C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	8055	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
29/04/2022	11071	F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
29/04/2022	11179	F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
29/04/2022	11180	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
29/04/2022	11181	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
Acumulado até o dia:						177.208,80	199.846,36	22.637,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8030	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			
Acumulado até o dia:						177.208,80	200.425,36	23.216,56C
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			
02/05/2022	8003	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
02/05/2022	10538	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10539	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10573	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10574	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				
02/05/2022	11052	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	1.120,00				
02/05/2022	11391	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	11395	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
Acumulado até o dia:						180.940,23	240.135,49	59.195,26C
03/05/2022	7313	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			
03/05/2022	7672	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.		2.740,00			
03/05/2022	7693	F-070/2022	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		2.575,00			
03/05/2022	7884	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
03/05/2022	7970	F070-2022	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8059	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
03/05/2022	11291	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
03/05/2022	11296	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	222,50				
03/05/2022	11400	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
03/05/2022	11419	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
03/05/2022	11421	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2022	12278	F-070/2022	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00				
03/05/2022	12282	F-070/2022	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50				
Acumulado até o dia:									
04/05/2022	7353	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65				
04/05/2022	7355	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50				
04/05/2022	7357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56				
							188.371,29	249.470,02	61.098,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7506	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			
04/05/2022	7508	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			
04/05/2022	7510	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			
04/05/2022	7512	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			
04/05/2022	7522	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
04/05/2022	7524	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7532	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
04/05/2022	7536	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.		525,00			
04/05/2022	8043	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			
04/05/2022	8080	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00			
04/05/2022	8090	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00			
04/05/2022	8106	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8148	F-070	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00			
04/05/2022	8150	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00			
04/05/2022	12279	F-070/2022	Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
04/05/2022	12283	F-070/2022	Pago a AROLD ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
Acumulado até o dia:						190.268,79	267.615,83	77.347,04C
05/05/2022	7571	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				
05/05/2022	7572	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7636	F-070/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
05/05/2022	7637	F-070/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				
05/05/2022	7640	F-070/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	525,00				
05/05/2022	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
05/05/2022	8044	F-018/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				
05/05/2022	8082	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	8084	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.		579,00			
05/05/2022	9433	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				
05/05/2022	9555	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
05/05/2022	11055	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	10.342,50				
05/05/2022	12199	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
05/05/2022	12205	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	12206	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						250.087,33	268.647,83	18.560,50C
06/05/2022	7671	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04			
06/05/2022	7935	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
06/05/2022	8086	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
06/05/2022	8088	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			
06/05/2022	12200	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
Acumulado até o dia:						252.432,33	270.604,37	18.172,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2022	7978	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
Acumulado até o dia:						252.432,33	270.636,50	18.204,17C
09/05/2022	7929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			
Acumulado até o dia:						252.432,33	270.756,14	18.323,81C
10/05/2022	7833	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
10/05/2022	7835	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
10/05/2022	7839	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC 00077/2022		453,00			
10/05/2022	7881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7956	F-070/2022	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
10/05/2022	7957	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	78,03				
10/05/2022	7959	F-070/2022	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
10/05/2022	7960	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	140,00				
10/05/2022	7977	F-070/2022	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
10/05/2022	7979	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	140,00				
10/05/2022	7981	F-070/2022	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
10/05/2022	7982	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	78,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	2.575,00				
Acumulado até o dia:						255.443,39	274.107,84	18.664,45C
11/05/2022	7971	F-070/2022	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
11/05/2022	7972	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	140,00				
11/05/2022	7984	F-070/2022	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
11/05/2022	7986	F-070/2022	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
11/05/2022	7988	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7989	F-070/2022	Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	2.345,00				
Acumulado até o dia:						258.150,89	276.815,34	18.664,45C
12/05/2022	8198	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
12/05/2022	8200	F-070/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	453,00				
12/05/2022	8857	F-070/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
12/05/2022	9443	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
12/05/2022	9449	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
12/05/2022	9453	F-070/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9591	F-070/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
12/05/2022	9594	F-070/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				
Acumulado até o dia:						262.314,71	276.815,34	14.500,63C
13/05/2022	7998	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.		7.190,75			
13/05/2022	8028	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
13/05/2022	8223	F-070/2022	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.		28.600,00			
13/05/2022	8247	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7.190,75				
Acumulado até o dia:						269.505,46	313.185,09	43.679,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2022	8760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.		5.691,50			
14/05/2022	8761	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.		2.155,01			
Acumulado até o dia:						269.505,46	321.031,60	51.526,14C
16/05/2022	8295	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						269.505,46	321.361,60	51.856,14C
17/05/2022	8276	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		450.813,15			
17/05/2022	8299	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
17/05/2022	8860	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8861	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				
17/05/2022	9307	F-015/2022	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.		2.400,00			
17/05/2022	9497	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				
17/05/2022	9498	F070-2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
17/05/2022	9502	F-070/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
17/05/2022	9503	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	579,00				
17/05/2022	9508	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9527	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
17/05/2022	9528	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
17/05/2022	9529	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
17/05/2022	9540	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
17/05/2022	9541	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
17/05/2022	9542	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				
17/05/2022	9543	F-070/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						279.874,09	775.153,75	495.279,66C
19/05/2022	8395	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			
19/05/2022	9536	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
19/05/2022	9537	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	28.600,00				
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	450.813,15				
Acumulado até o dia:						759.812,24	775.723,75	15.911,51C
20/05/2022	8157	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			
20/05/2022	8397	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8717	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		2.155,00			
20/05/2022	9509	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
20/05/2022	9559	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
20/05/2022	9560	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
20/05/2022	9602	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
20/05/2022	9711	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:								
24/05/2022	8700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
						762.608,00	778.689,83	16.081,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			
24/05/2022	8742	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			
24/05/2022	8749	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
24/05/2022	8840	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				
24/05/2022	8844	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
24/05/2022	8901	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						763.548,32	780.927,73	17.379,41C
26/05/2022	8825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.		615,00			
26/05/2022	9223	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
26/05/2022	9224	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
26/05/2022	9225	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
26/05/2022	9240	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	615,00				
26/05/2022	9419	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 001110/2022.	291,00				
26/05/2022	9553	F-070/2022	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	2.740,00				
Acumulado até o dia:						769.084,32	781.542,73	12.458,41C
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	2.155,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	14849	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00			
27/05/2022	14850	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						773.464,32	783.767,73	10.303,41C
31/05/2022	9306	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.		27.987,19			
31/05/2022	9445	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
Acumulado até o dia:						773.521,22	811.754,92	38.233,70C
07/06/2022	12535	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	27.987,19				
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						803.908,41	811.754,92	7.846,51C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9751	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCAÇAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.		12.560,00			
Acumulado até o dia:						803.908,41	824.314,92	20.406,51C
13/06/2022	13002	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	2.155,01				
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5.691,50				
Acumulado até o dia:						811.754,92	824.314,92	12.560,00C
14/06/2022	12419	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCAÇAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12.560,00				
Acumulado até o dia:						824.314,92	824.314,92	0,00
23/06/2022	11189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
Acumulado até o dia:						824.314,92	824.893,92	579,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11473	F-037/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				
Acumulado até o dia:						824.893,92	824.893,92	0,00
27/06/2022	11338	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
Acumulado até o dia:						824.893,92	826.342,92	1.449,00
28/06/2022	14851	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
28/06/2022	14852	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				
28/06/2022	14853	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14854	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						827.089,87	828.538,87	1.449,00C
29/06/2022	11850	F-037/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
Acumulado até o dia:						828.538,87	828.538,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					1.220,96C
01/04/2022	7066	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	387,86	1.608,82C
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	1.035,54				
Acumulado até o dia:						1.035,54	387,86	573,28C
20/04/2022	6856	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						1.220,96	387,86	387,86C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	8250	F-110/2022	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		570,33			
Acumulado até o dia:						1.220,96	958,19	958,19C
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						1.220,96	1.143,61	1.143,61C
01/05/2022	8399	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						1.220,96	1.531,47	1.531,47C
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						1.608,82	1.531,47	1.143,61C
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	570,33				
20/05/2022	9634	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						2.364,57	1.531,47	387,86C
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						2.364,57	1.716,89	573,28C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	13290	F-109/2022	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022		310,28			
Acumulado até o dia:						2.364,57	2.027,17	883,56C
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						2.752,43	2.027,17	495,70C
20/06/2022	12541	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	185,42				
Acumulado até o dia:						2.937,85	2.027,17	310,28C
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						2.937,85	2.212,59	495,70C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	10181	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
01/04/2022	10182	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
Acumulado até o dia:						171,96	171,96	0,00
05/04/2022	7792	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7793	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
Acumulado até o dia:						247,95	247,95	0,00
06/04/2022	10122	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10123	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
Acumulado até o dia:						347,77	347,77	0,00
07/04/2022	9920	SISDOC 007383/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9921	SISDOC 007383/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
Acumulado até o dia:						518,33	518,33	0,00
18/04/2022	10046	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10047	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10099	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10100	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
Acumulado até o dia:						746,45	746,45	0,00
20/04/2022	9949	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9950	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
Acumulado até o dia:						950,04	950,04	0,00
25/04/2022	10023	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10024	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
Acumulado até o dia:						991,68	991,68	0,00
26/04/2022	7869	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7870	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
Acumulado até o dia:						1.063,68	1.063,68	0,00
05/05/2022	10292	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10293	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10371	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
05/05/2022	10372	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
Acumulado até o dia:						1.274,04	1.274,04	0,00
06/05/2022	10398	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10399	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10403	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
06/05/2022	10404	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
Acumulado até o dia:						1.340,05	1.340,05	0,00
09/05/2022	11808	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	11809	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
Acumulado até o dia:						1.464,58	1.464,58	0,00
11/05/2022	10339	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10340	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
Acumulado até o dia:						1.580,94	1.580,94	0,00
13/05/2022	10260	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			
13/05/2022	10261	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	11760	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11761	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						1.799,52	1.799,52	0,00
17/05/2022	10449	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10450	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	11827	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			
17/05/2022	11828	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
Acumulado até o dia:						2.012,15	2.012,15	0,00
18/05/2022	11913	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11914	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				
Acumulado até o dia:						2.139,95	2.139,95	0,00
23/05/2022	12863	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12864	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
Acumulado até o dia:						2.229,95	2.229,95	0,00
27/05/2022	10432	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
27/05/2022	10433	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
Acumulado até o dia:						2.453,59	2.453,59	0,00
01/06/2022	14542	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14543	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14548	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14549	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				
01/06/2022	14553	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14554	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14558	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14559	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.973,41	2.973,41	0,00
06/06/2022	13169	SISDOC 012257/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
06/06/2022	13170	SISDOC 012257/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				
Acumulado até o dia:						3.156,37	3.156,37	0,00
08/06/2022	13092	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13093	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13097	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13098	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13934	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
08/06/2022	13935	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
Acumulado até o dia:						3.386,68	3.386,68	0,00
10/06/2022	13119	SISDOC 013032/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13120	SISDOC 013032/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				
10/06/2022	13478	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13479	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
Acumulado até o dia:						3.558,79	3.558,79	0,00
14/06/2022	13323	SISDOC 013174/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13324	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13461	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13462	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
Acumulado até o dia:						3.773,86	3.773,86	0,00
16/06/2022	12753	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12754	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
Acumulado até o dia:						3.979,15	3.979,15	0,00
20/06/2022	14635	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14636	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				
Acumulado até o dia:						4.111,05	4.111,05	0,00
22/06/2022	14601	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
22/06/2022	14602	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						4.168,05	4.168,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		521,83			
Acumulado até o dia:						0,00	521,83	521,83C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
Acumulado até o dia:						521,83	521,83	0,00
09/06/2022	9773	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.		2.095,38			
Acumulado até o dia:						521,83	2.617,21	2.095,38C
14/06/2022	12449	F-018/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	2.095,38				
Acumulado até o dia:						2.617,21	2.617,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					0,00
06/04/2022	5562	F-017/2022	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022		223,30			
Acumulado até o dia:						0,00	223,30	223,30C
07/04/2022	6676	F-017/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	223,30				
Acumulado até o dia:						223,30	223,30	0,00
11/04/2022	6050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		303,24			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6053	F-074/2022	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		11,45			
11/04/2022	6074	F-074/2022	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
Acumulado até o dia:						223,30	572,17	348,87C
12/04/2022	6577	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	11,45				
12/04/2022	6579	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	303,24				
12/04/2022	6581	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	34,18				
Acumulado até o dia:						572,17	572,17	0,00
18/04/2022	6375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		40,77			
Acumulado até o dia:						572,17	612,94	40,77C
19/04/2022	6440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)		6,11			
19/04/2022	6442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)		6,11			
19/04/2022	6444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6525	F-074/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		118,77			
19/04/2022	6573	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6,11				
19/04/2022	6574	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6,11				
19/04/2022	6576	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6,06				
19/04/2022	6821	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	40,77				
Acumulado até o dia:						631,22	749,99	118,77C
20/04/2022	6558	F-074/2022	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	7685	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	118,77				
20/04/2022	7917	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						868,76	868,76	0,00
26/04/2022	6897	F-074/2022	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		35,67			
Acumulado até o dia:						868,76	904,43	35,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7001	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)		118,77			
28/04/2022	7007	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)		118,77			
28/04/2022	7677	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	118,77				
28/04/2022	7683	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	118,77				
28/04/2022	7684	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	35,67				
Acumulado até o dia:								
02/05/2022	7208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO, nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70		1.141,97	1.141,97
02/05/2022	7210	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
02/05/2022	7239	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
02/05/2022	10553	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10554	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10563	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10564	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
Acumulado até o dia:						1.177,82	1.242,12	64,30C
03/05/2022	7302	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
03/05/2022	7669	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7687	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
03/05/2022	7688	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
Acumulado até o dia:						1.266,67	1.290,87	24,20C
04/05/2022	7686	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
04/05/2022	7905	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.290,87	1.290,87	0,00
09/05/2022	7821	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
Acumulado até o dia:						1.290,87	1.311,85	20,98C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	7838	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77				
10/05/2022	7841	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00				
10/05/2022	7937	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98					
10/05/2022	7938	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00					
10/05/2022	7940	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77					
Acumulado até o dia:									
11/05/2022	7939	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16	1.530,62	1.530,62	0,00	
Acumulado até o dia:							1.530,62	2.480,78	950,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				
Acumulado até o dia:						2.480,78	2.480,78	0,00
13/05/2022	8032	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
Acumulado até o dia:						2.480,78	2.486,10	5,32C
16/05/2022	8118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
16/05/2022	8120	F-074	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			
16/05/2022	8152	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
16/05/2022	8154	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022		39,10			
16/05/2022	8201	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.486,10	2.573,02	86,92C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9676	F-074	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
17/05/2022	9719	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
Acumulado até o dia:						2.528,08	2.573,02	44,94C
18/05/2022	8290	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
18/05/2022	8292	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			
Acumulado até o dia:						2.528,08	2.642,42	114,34C
19/05/2022	9674	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	39,10				
19/05/2022	9675	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
Acumulado até o dia:						2.573,02	2.642,42	69,40C
20/05/2022	8401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.		31,61			
20/05/2022	9576	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
20/05/2022	9578	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.642,42	2.674,03	31,61C
23/05/2022	8495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			
23/05/2022	8609	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
23/05/2022	8611	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						2.642,42	2.712,85	70,43C
24/05/2022	8847	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.674,03	2.712,85	38,82C
25/05/2022	8803	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
25/05/2022	8805	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						2.674,03	2.950,39	276,36C
26/05/2022	9420	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
26/05/2022	9421	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
26/05/2022	9425	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9677	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
26/05/2022	9678	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.950,39	2.950,39	0,00
30/05/2022	9073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			
30/05/2022	9075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
30/05/2022	9094	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
30/05/2022	9097	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			
30/05/2022	9102	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
30/05/2022	9104	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						2.950,39	3.629,77	679,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2022	9129	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97				
31/05/2022	9198	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04				
31/05/2022	9206	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77					
31/05/2022	9207	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00					
31/05/2022	9208	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30					
31/05/2022	9209	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77					
31/05/2022	9210	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77					
31/05/2022	9211	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	118,77					
Acumulado até o dia:									
01/06/2022	9200	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04				
							3.629,77	3.672,78	43,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9246	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
Acumulado até o dia:						3.629,77	3.741,42	111,65C
02/06/2022	9414	F-074/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
Acumulado até o dia:						3.640,74	3.741,42	100,68C
03/06/2022	9381	F-074/2022	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
Acumulado até o dia:						3.677,34	3.741,42	64,08C
07/06/2022	9889	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
07/06/2022	9890	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						3.741,42	3.741,42	0,00
08/06/2022	9644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			
08/06/2022	9646	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
08/06/2022	13869	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			
08/06/2022	13870	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.747,12	4.113,15	366,03C
09/06/2022	9739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
09/06/2022	9741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
09/06/2022	9743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			
09/06/2022	9745	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
09/06/2022	12571	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
09/06/2022	12572	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
Acumulado até o dia:						4.113,15	4.588,23	475,08C
14/06/2022	9867	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
14/06/2022	9942	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
14/06/2022	12573	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12574	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
14/06/2022	12575	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
14/06/2022	12576	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						4.588,23	4.619,74	31,51C
15/06/2022	10009	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
15/06/2022	10011	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022		6,09			
15/06/2022	12569	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
15/06/2022	12570	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
Acumulado até o dia:						4.619,74	4.631,92	12,18C
20/06/2022	13997	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
20/06/2022	13998	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.631,19	4.643,37	12,18C
21/06/2022	10800	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.		27,14			
21/06/2022	10828	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	12035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
21/06/2022	12036	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	6,09				
21/06/2022	12037	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
21/06/2022	14506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	27,14				
Acumulado até o dia:						4.789,28	4.789,28	0,00
24/06/2022	11310	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
Acumulado até o dia:						4.789,28	4.861,84	72,56C
27/06/2022	11416	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
27/06/2022	11438	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			
27/06/2022	11442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
27/06/2022	11444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
27/06/2022	11446	F-074/202	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			
Acumulado até o dia:						4.789,28	4.901,60	112,32C
28/06/2022	12579	F-074/202	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
28/06/2022	12580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
28/06/2022	12581	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
28/06/2022	12582	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12583	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
Acumulado até o dia:						4.821,75	4.901,60	79,85C
29/06/2022	11489	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
29/06/2022	11491	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
29/06/2022	11493	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			
29/06/2022	11505	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			
29/06/2022	11514	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			
29/06/2022	11531	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
29/06/2022	11638	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11640	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			
29/06/2022	11644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			
Acumulado até o dia:						4.821,75	5.492,82	671,07C
30/06/2022	11743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.		6,06			
30/06/2022	11748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			
30/06/2022	12577	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
30/06/2022	12578	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						4.901,60	5.617,65	716,05C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.201,12	3.201,12C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9763	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.		6.428,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.629,46	9.629,46C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.		3.201,12			
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.031,70	16.031,70C
20/06/2022	12019	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	6.428,34				
Acumulado até o dia:						6.428,34	16.031,70	9.603,36C
27/06/2022	11895	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	13564	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.		2.518,95			
Acumulado até o dia:						12.830,58	18.550,65	5.720,07C
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						16.031,70	18.550,65	2.518,95C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				3.065,11C
01/04/2022	4772	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022		500,00			
01/04/2022	4785	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022		1.912,03			
01/04/2022	6036	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.742,03	5.807,14C
04/04/2022	4670	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022		5.169,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.911,21	10.976,32C
05/04/2022	4802	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5242	F-058/2022	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022		408,94			
05/04/2022	5243	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022		408,94			
05/04/2022	6600	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	408,94				
05/04/2022	6602	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	408,94				
05/04/2022	6644	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	356,25				
05/04/2022	6645	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	500,00				
05/04/2022	6646	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	325,00				
05/04/2022	6647	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	5.169,18				
05/04/2022	6650	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	11712	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	728,56				
Acumulado até o dia:						8.316,53	9.148,75	3.897,33C
08/04/2022	6755	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	1.912,03				
Acumulado até o dia:						10.228,56	9.148,75	1.985,30C
10/04/2022	5589	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						10.228,56	9.348,75	2.185,30C
11/04/2022	6683	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	200,00				
11/04/2022	6762	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	245,30				
Acumulado até o dia:						10.673,86	9.348,75	1.740,00C
15/04/2022	5296	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022		652,19			
Acumulado até o dia:						10.673,86	10.000,94	2.392,19C
18/04/2022	6797	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	652,19				
Acumulado até o dia:						11.326,05	10.000,94	1.740,00C
20/04/2022	6862	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						12.736,05	10.000,94	330,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6970	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022		739,52			
Acumulado até o dia:						12.736,05	10.740,46	1.069,52C
27/04/2022	6969	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022		325,00			
Acumulado até o dia:						12.736,05	11.065,46	1.394,52C
28/04/2022	7012	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022		363,68			
Acumulado até o dia:						12.736,05	11.429,14	1.758,20C
29/04/2022	8270	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						13.066,05	11.429,14	1.428,20C
30/04/2022	7546	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.		270,00			
30/04/2022	8026	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						13.066,05	13.079,14	3.078,20C
01/05/2022	6971	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022		1.977,96			
01/05/2022	7023	F-058/2022	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022		406,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.066,05	15.463,42	5.462,48C
04/05/2022	6966	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022		5.180,67			
Acumulado até o dia:						13.066,05	20.644,09	10.643,15C
05/05/2022	6968	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022		419,66			
05/05/2022	7017	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7240	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022		500,00			
05/05/2022	7591	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	739,52				
05/05/2022	7602	F-061/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	325,00				
05/05/2022	7610	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	419,66				
05/05/2022	7611	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	363,68				
05/05/2022	7618	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	406,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7633	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7635	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	5.180,67				
05/05/2022	7663	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						21.407,22	21.970,07	3.627,96C
09/05/2022	7813	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.		330,00			
09/05/2022	8002	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	1.977,96				
Acumulado até o dia:						23.385,18	22.300,07	1.980,00C
10/05/2022	8709	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						23.655,18	22.300,07	1.710,00C
12/05/2022	7704	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.		200,00			
12/05/2022	9531	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						23.855,18	22.500,07	1.710,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2022	7383	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.		645,01			
Acumulado até o dia:						23.855,18	23.145,08	2.355,01C
16/05/2022	8304	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.		359,36			
16/05/2022	9667	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	645,01				
Acumulado até o dia:						24.500,19	23.504,44	2.069,36C
19/05/2022	9089	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.		740,12			
Acumulado até o dia:						24.500,19	24.244,56	2.809,48C
20/05/2022	8905	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.		270,00			
20/05/2022	9572	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						25.880,19	24.514,56	1.699,48C
29/05/2022	9071	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						25.880,19	24.914,56	2.099,48C
31/05/2022	9426	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	330,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9902	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						26.210,19	26.324,56	3.179,48C
01/06/2022	9078	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.		570,00			
01/06/2022	9201	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.		378,91			
01/06/2022	9309	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022		2.279,01			
01/06/2022	11049	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.		378,91			
Acumulado até o dia:						26.210,19	29.931,39	6.786,31C
02/06/2022	9292	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						26.210,19	30.261,39	7.116,31C
05/06/2022	8777	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.		5.398,20			
05/06/2022	10798	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
Acumulado até o dia:						26.210,19	36.079,25	12.934,17C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9860	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	570,00				
06/06/2022	9862	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	400,00				
06/06/2022	9865	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	378,91				
06/06/2022	9871	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	740,12				
06/06/2022	9874	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	5.398,20				
06/06/2022	11253	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	359,36				
Acumulado até o dia:						34.056,78	36.079,25	5.087,58C
08/06/2022	12537	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.279,01				
Acumulado até o dia:						36.335,79	36.079,25	2.808,57C
09/06/2022	9658	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						36.335,79	36.279,25	3.008,57C
10/06/2022	12417	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	200,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12453	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						36.805,79	36.279,25	2.538,57C
15/06/2022	9302	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.		640,34			
15/06/2022	12559	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	640,34				
Acumulado até o dia:						37.446,13	36.919,59	2.538,57C
17/06/2022	10586	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022		364,73			
Acumulado até o dia:						37.446,13	37.284,32	2.903,30C
20/06/2022	12365	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	1.410,00				
20/06/2022	12523	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						38.856,13	37.554,32	1.763,30C
21/06/2022	14508	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						39.275,79	37.554,32	1.343,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11301	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.		734,86			
23/06/2022	13266	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	378,91				
Acumulado até o dia:						39.654,70	38.289,18	1.699,59C
24/06/2022	11694	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.		568,90			
Acumulado até o dia:						39.654,70	38.858,08	2.268,49C
26/06/2022	11314	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						39.654,70	39.258,08	2.668,49C
27/06/2022	11167	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
27/06/2022	11468	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						40.254,70	39.858,08	2.668,49C
30/06/2022	11758	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	330,00				
30/06/2022	13000	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.		1.530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.584,70	41.388,08	3.868,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					1.268,82C
05/04/2022	6648	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	46,60				
Acumulado até o dia:						46,60	0,00	1.222,22C
25/04/2022	8268	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	1.222,22				
Acumulado até o dia:						1.268,82	0,00	0,00
26/04/2022	7955	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
Acumulado até o dia:						1.268,82	1.522,97	1.522,97C
29/04/2022	7130	F-090/2022	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.		59,07			
Acumulado até o dia:						1.268,82	1.582,04	1.582,04C
05/05/2022	7580	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	59,07				
Acumulado até o dia:						1.327,89	1.582,04	1.522,97C
24/05/2022	8832	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
Acumulado até o dia:						2.850,86	1.582,04	0,00
25/05/2022	10738	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28			
Acumulado até o dia:						2.850,86	2.800,32	1.218,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	13218	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
Acumulado até o dia:						2.850,86	4.223,06	2.641,02C
29/06/2022	13223	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
Acumulado até o dia:						4.069,14	4.223,06	1.422,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				1.341,12C
01/04/2022	5606	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	1.341,12				
Acumulado até o dia:						1.341,12	0,00	0,00
04/04/2022	5381	F-017/2022	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022		192,88			
Acumulado até o dia:						1.341,12	192,88	192,88C
05/04/2022	6606	F-017/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	192,88				
05/04/2022	7750	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7751	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.594,00	252,88	0,00
06/04/2022	5519	F-017/2022	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022		180,14			
06/04/2022	9971	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9972	SISDOC 007579/2022	Suprimimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	533,02	180,14C
07/04/2022	6677	F-017/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	180,14				
Acumulado até o dia:						1.874,14	533,02	0,00
18/04/2022	10056	SISDOC 009462/2022	Suprimimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10057	SISDOC 009462/2022	Suprimimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						1.909,14	568,02	0,00
20/04/2022	6541	F-017/2022	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			
Acumulado até o dia:						1.909,14	1.782,02	1.214,00C
25/04/2022	10013	SISDOC 008930/2022	Suprimimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
25/04/2022	10014	SISDOC 008930/2022	Suprimimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.969,14	1.842,02	1.214,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8691	F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
Acumulado até o dia:						3.183,14	1.842,02	0,00
05/05/2022	10361	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10362	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						3.243,14	1.902,02	0,00
06/05/2022	10408	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			
06/05/2022	10409	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						3.303,14	1.962,02	0,00
11/05/2022	10334	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
11/05/2022	10335	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						3.363,14	2.022,02	0,00
17/05/2022	11832	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11833	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						3.463,14	2.122,02	0,00
18/05/2022	11901	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11902	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
Acumulado até o dia:						3.538,14	2.197,02	0,00
08/06/2022	13152	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13153	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						3.578,14	2.237,02	0,00
10/06/2022	13114	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			
10/06/2022	13115	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						3.638,14	2.297,02	0,00
22/06/2022	14588	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
22/06/2022	14589	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.668,14	2.327,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
09/05/2022	7987	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marclon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
Acumulado até o dia:						0,00	171,20	171,20C
17/05/2022	9504	F-018/2022	Pago a Marclon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
Acumulado até o dia:						171,20	171,20	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13505	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13506	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
Acumulado até o dia:						187,55	187,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia						Saldo anterior:		0,00
07/06/2022	9475	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.343,75	2.343,75C
09/06/2022	12450	F-019/2022	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
Acumulado até o dia:						2.343,75	2.343,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		9.942,59C
01/04/2022	5587	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	9.942,59				
Acumulado até o dia:						9.942,59	0,00	0,00
13/04/2022	7063	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022		16.709,02			
Acumulado até o dia:						9.942,59	16.709,02	16.709,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8052	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	16.709,02				
Acumulado até o dia:						26.651,61	16.709,02	0,00
16/05/2022	8758	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022		2.334,32			
16/05/2022	8759	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		11.560,62			
Acumulado até o dia:						26.651,61	30.603,96	13.894,94C
01/06/2022	9390	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	2.334,32				
01/06/2022	9391	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	11.560,62				
Acumulado até o dia:						40.546,55	30.603,96	0,00
16/06/2022	11050	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		11.599,81			
16/06/2022	11051	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		2.334,32			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.546,55	44.538,09	13.934,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
30/04/2022	11499	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11500	F-004/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	40,30	0,00
31/05/2022	13243	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
31/05/2022	13244	F-005/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
Acumulado até o dia:						79,05	79,05	0,00
30/06/2022	14977	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	14978	F-006/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
Acumulado até o dia:						116,25	116,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
06/05/2022	10414	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
06/05/2022	10415	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
Acumulado até o dia:						67,68	67,68	0,00
08/06/2022	13884	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13885	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176,97	176,97	0,00
29/06/2022	11646	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
Acumulado até o dia:						176,97	196,01	19,04C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2022	10151	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
01/04/2022	10152	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
Acumulado até o dia:						430,00	430,00	0,00
04/04/2022	6944	F-136/2022	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022		62,11			
04/04/2022	6947	F-133/2022	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022		217,42			
Acumulado até o dia:						430,00	709,53	279,53C
06/04/2022	5687	F-074/2022	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,97			
Acumulado até o dia:						430,00	720,50	290,50C
07/04/2022	6582	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	10,97				
07/04/2022	9930	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	9931	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						464,97	744,50	279,53C
19/04/2022	6451	F-017/2022	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022		80,00			
19/04/2022	6527	F-017/2022	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022		80,00			
19/04/2022	6838	F-017/2022	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	80,00				
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		396,80			
Acumulado até o dia:						544,97	1.301,30	756,33C
20/04/2022	7910	F-017/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	80,00				
Acumulado até o dia:						624,97	1.301,30	676,33C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6941	F-017/2022	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						624,97	1.416,30	791,33C
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	217,42				
28/04/2022	8262	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	62,11				
28/04/2022	8675	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	115,00				
28/04/2022	11422	F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						1.019,50	1.531,30	511,80C
02/05/2022	8232	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			
Acumulado até o dia:						1.019,50	1.828,01	808,51C
03/05/2022	9655	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11423	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.531,30	1.828,01	296,71C
05/05/2022	10351	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
05/05/2022	10352	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.631,30	1.928,01	296,71C
17/05/2022	10464	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10465	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10469	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10470	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
Acumulado até o dia:						1.886,45	2.183,16	296,71C
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		373,90			
Acumulado até o dia:						1.886,45	2.557,06	670,61C
20/05/2022	9579	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
Acumulado até o dia:						2.183,16	2.557,06	373,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9398	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				
Acumulado até o dia:						2.557,06	2.557,06	0,00
03/06/2022	10795	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,33			
Acumulado até o dia:						2.557,06	2.937,39	380,33C
06/06/2022	10797	F-136/2022	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.		76,02			
Acumulado até o dia:						2.557,06	3.013,41	456,35C
08/06/2022	13889	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13890	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13909	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13910	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						3.017,06	3.473,41	456,35C
20/06/2022	14002	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14003	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
Acumulado até o dia:						3.186,96	3.643,31	456,35C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		300,20			
Acumulado até o dia:						3.186,96	3.943,51	756,55C
23/06/2022	11214	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.		500,00			
23/06/2022	11898	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	76,02				
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PRÓFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,03				
23/06/2022	14971	F-133/2022	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						3.643,31	4.443,51	800,20C
28/06/2022	11905	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
Acumulado até o dia:						3.943,51	4.443,51	500,00C
30/06/2022	11806	F-019/2022	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						4.443,51	4.443,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9109	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
Acumulado até o dia:						0,00	811,46	811,46C
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.268,16	5.268,16C
07/06/2022	9858	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
Acumulado até o dia:						811,46	5.268,16	4.456,70C
20/06/2022	12364	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						5.268,16	5.268,16	0,00
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						5.268,16	9.724,86	4.456,70C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022		150,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	8947	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8948	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8965	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8966	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	10140	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
01/04/2022	10141	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						387,00	537,00	150,00C
06/04/2022	10112	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			
06/04/2022	10113	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						617,00	767,00	150,00C
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						617,00	907,00	290,00C
18/04/2022	10051	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10052	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						837,00	1.127,00	290,00C
20/04/2022	9954	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	9955	SISDOC 009059/2022	Suprimimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						1.027,00	1.317,00	290,00C
25/04/2022	10003	SISDOC 008930/2022	Suprimimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10004	SISDOC 008930/2022	Suprimimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.177,00	1.467,00	290,00C
26/04/2022	7853	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7854	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				
26/04/2022	7858	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7859	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
26/04/2022	8272	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	140,00				
26/04/2022	8689	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	150,00				
26/04/2022	11283	F-123/2022	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.629,50	1.769,50	140,00C
28/04/2022	11284	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.769,50	1.769,50	0,00
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.769,50	1.919,50	150,00C
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						1.769,50	2.195,50	426,00C
05/05/2022	10356	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10357	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.919,50	2.345,50	426,00C
09/05/2022	11787	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
09/05/2022	11788	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.149,50	2.575,50	426,00C
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.149,50	2.715,50	566,00C
17/05/2022	10474	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10475	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						2.369,50	2.935,50	566,00C
18/05/2022	11919	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11920	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						2.549,50	3.115,50	566,00C
20/05/2022	8845	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	140,00				
20/05/2022	9709	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	276,00				
20/05/2022	9710	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
20/05/2022	12655	F-123/2022	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						3.115,50	3.255,50	140,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12656	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.255,50	3.255,50	0,00
26/05/2022	11939	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
26/05/2022	11940	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						3.445,50	3.445,50	0,00
27/05/2022	10427	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
27/05/2022	10428	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						3.655,50	3.655,50	0,00
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						3.655,50	3.805,50	150,00C
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
08/06/2022	13874	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13875	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13939	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13940	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						3.681,00	4.107,00	426,00C
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.		140,00			
10/06/2022	13109	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13110	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13494	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
10/06/2022	13495	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						4.051,00	4.617,00	566,00C
14/06/2022	13296	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13297	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						4.281,00	4.847,00	566,00C
15/06/2022	12552	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.421,00	4.847,00	426,00C
16/06/2022	12747	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12748	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.631,00	5.057,00	426,00C
20/06/2022	12311	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
20/06/2022	12367	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				
20/06/2022	14620	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14621	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						5.237,00	5.237,00	0,00
22/06/2022	14575	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14576	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
Acumulado até o dia:						5.257,00	5.257,00	0,00
28/06/2022	14656	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14657	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						5.447,00	5.447,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				181,80C
01/04/2022	10156	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
01/04/2022	10157	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11,40	11,40	181,80C
05/04/2022	7755	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7756	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7760	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7761	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7772	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7773	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
Acumulado até o dia:						72,70	72,70	181,80C
07/04/2022	6674	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	181,80				
Acumulado até o dia:						254,50	72,70	0,00
08/04/2022	6041	F-037/2022	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022		278,66			
Acumulado até o dia:						254,50	351,36	278,66C
11/04/2022	10223	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10224	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				
11/04/2022	10238	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10239	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
Acumulado até o dia:						329,26	426,12	278,66C
12/04/2022	6690	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	278,66				
Acumulado até o dia:						607,92	426,12	0,00
13/04/2022	6531	F-153/2022	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022		19,44			
Acumulado até o dia:						607,92	445,56	19,44C
18/04/2022	10083	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10084	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						612,22	449,86	19,44C
19/04/2022	6448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022		116,06			
19/04/2022	6836	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	116,06				
Acumulado até o dia:						728,28	565,92	19,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8674	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	19,44				
Acumulado até o dia:						747,72	565,92	0,00
02/05/2022	10523	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10524	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10528	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10529	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10543	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10544	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
Acumulado até o dia:						782,24	600,44	0,00
06/05/2022	10388	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
06/05/2022	10389	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
Acumulado até o dia:						786,84	605,04	0,00
11/05/2022	10309	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10310	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
Acumulado até o dia:						791,14	609,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9121	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
Acumulado até o dia:						791,14	1.013,34	404,00C
07/06/2022	9878	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				
Acumulado até o dia:						1.195,14	1.013,34	0,00
08/06/2022	9651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			
08/06/2022	9657	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
08/06/2022	13864	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13865	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13904	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13905	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13954	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13955	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
Acumulado até o dia:						1.245,21	1.475,86	412,45C
09/06/2022	9737	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
09/06/2022	12418	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
Acumulado até o dia:						1.497,86	1.778,86	462,80C
10/06/2022	9768	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
10/06/2022	12472	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
Acumulado até o dia:						1.657,66	1.809,75	333,89C
14/06/2022	12425	F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
14/06/2022	13456	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13457	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
Acumulado até o dia:						1.699,15	1.820,35	303,00C
15/06/2022	12553	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
Acumulado até o dia:						2.002,15	1.820,35	0,00
20/06/2022	10716	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.		185,80			
Acumulado até o dia:						2.002,15	2.006,15	185,80C
23/06/2022	11477	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				
Acumulado até o dia:						2.187,95	2.006,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				2.225,00C
01/04/2022	5136	F-035/2022	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		445,00			
01/04/2022	6628	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6669	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	445,00				
01/04/2022	6803	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	445,00				
01/04/2022	8603	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
01/04/2022	11176	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	445,00	445,00C
04/04/2022	5303	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		445,00			
04/04/2022	5310	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		445,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	1.335,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	11166	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	1.335,00	890,00C
06/04/2022	5654	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		445,00			
06/04/2022	6630	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	445,00				
Acumulado até o dia:						3.115,00	1.780,00	890,00C
07/04/2022	5706	F-037/2022	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		140,00			
07/04/2022	6809	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	1.920,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6035	F-037/2022	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		222,50			
08/04/2022	6634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	445,00				
08/04/2022	6639	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	445,00				
Acumulado até o dia:						4.145,00	2.142,50	222,50C
12/04/2022	6119	F-035/2022	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		445,00			
12/04/2022	6131	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		445,00			
12/04/2022	6590	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828,REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10651	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	222,50				
Acumulado até o dia:						4.812,50	3.032,50	445,00C
13/04/2022	6249	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		445,00			
Acumulado até o dia:						4.812,50	3.477,50	890,00C
14/04/2022	6780	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	445,00				
14/04/2022	6815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROGO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	445,00				
Acumulado até o dia:						5.702,50	3.477,50	0,00
18/04/2022	6422	F-026/2022	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		445,00			
Acumulado até o dia:						5.702,50	3.922,50	445,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	7912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	445,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	7005	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00	6.147,50	3.922,50	0,00
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	7516	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00	6.147,50	4.367,50	445,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2022	7520	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00				
04/05/2022	7528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00				
Acumulado até o dia:									
06/05/2022	12001	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00		6.147,50	5.702,50	1.780,00C	
Acumulado até o dia:							6.592,50	5.702,50	1.335,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9077	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
09/05/2022	9451	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	445,00				
09/05/2022	12307	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.927,50	5.702,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO		445,00			
Acumulado até o dia:						7.927,50	6.147,50	445,00C
12/05/2022	8637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
Acumulado até o dia:						7.927,50	6.592,50	890,00C
20/05/2022	9699	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.372,50	6.592,50	445,00C
23/05/2022	8647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
23/05/2022	8661	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.372,50	7.482,50	1.335,00C
26/05/2022	8951	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8991	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
26/05/2022	9282	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
26/05/2022	9284	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.262,50	8.372,50	1.335,00C
27/05/2022	9067	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
27/05/2022	9232	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				
27/05/2022	9235	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
27/05/2022	9236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9647	F-037/2022	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			
27/05/2022	9648	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	445,00				
Acumulado até o dia:						11.042,50	8.957,50	140,00C
30/05/2022	9083	F-026/2022	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
30/05/2022	9084	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.487,50	9.402,50	140,00C
31/05/2022	9124	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9427	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.627,50	9.542,50	140,00
02/06/2022	9857	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.767,50	9.542,50	0,00
06/06/2022	9370	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.767,50	9.987,50	445,00
07/06/2022	9586	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		445,00			
07/06/2022	9588	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
07/06/2022	9599	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9640	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			
07/06/2022	12719	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.212,50	11.240,00	1.252,50C
09/06/2022	9721	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
09/06/2022	9747	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	445,00				
09/06/2022	12475	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				
09/06/2022	12591	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.020,00	11.462,50	667,50C
10/06/2022	12628	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
10/06/2022	12633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
Acumulado até o dia:						13.687,50	11.462,50	0,00
13/06/2022	9852	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.687,50	11.907,50	445,00C
14/06/2022	12004	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.132,50	11.907,50	0,00
20/06/2022	10627	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10631	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.132,50	12.797,50	890,00C
22/06/2022	11129	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 227.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.132,50	13.242,50	1.335,00C
23/06/2022	11195	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
23/06/2022	11479	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.577,50	13.687,50	1.335,00C
24/06/2022	11474	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.022,50	13.687,50	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11324	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
27/06/2022	11344	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		445,00			
27/06/2022	11352	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			
27/06/2022	11378	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
27/06/2022	11380	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	445,00				
27/06/2022	11390	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022		445,00			
Acumulado até o dia:						15.467,50	15.830,00	2.587,50C
28/06/2022	12635	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	445,00				
28/06/2022	12728	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.357,50	15.830,00	1.697,50C
29/06/2022	11841	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
29/06/2022	12730	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12732	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	445,00				
29/06/2022	12734	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.915,00	15.830,00	140,00C
30/06/2022	11730	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00			
30/06/2022	12738	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				
Acumulado até o dia:						18.055,00	16.275,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				463,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	11170	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	463,20				
Acumulado até o dia:						463,20	0,00	0,00
04/04/2022	5315	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022		100,65			
Acumulado até o dia:						463,20	100,65	100,65C
05/04/2022	6605	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	100,65				
Acumulado até o dia:						563,85	100,65	0,00
06/04/2022	5647	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022		900,00			
06/04/2022	5648	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5660	F-028/2022	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104		324,00			
06/04/2022	6617	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	324,00				
Acumulado até o dia:						887,85	1.726,65	1.302,00C
07/04/2022	6632	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	402,00				
07/04/2022	6680	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						2.189,85	1.726,65	0,00
18/04/2022	6429	F-029/2022	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022		402,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6431	F-030/2022	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						2.189,85	3.028,65	1.302,00C
19/04/2022	6521	F-027/2022	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022		1.218,00			
19/04/2022	6822	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	900,00				
19/04/2022	6834	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	402,00				
19/04/2022	6835	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	1.218,00				
Acumulado até o dia:						4.709,85	4.246,65	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6928	F-034/2022	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
27/04/2022	8113	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			
27/04/2022	8114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			
Acumulado até o dia:						4.709,85	5.914,65	1.668,00C
28/04/2022	8669	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				
Acumulado até o dia:						5.645,85	5.914,65	732,00C
13/05/2022	7994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
Acumulado até o dia:						5.645,85	6.661,65	1.479,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9526	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
Acumulado até o dia:						6.392,85	6.661,65	732,00C
19/05/2022	8378	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
19/05/2022	8380	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			
19/05/2022	8382	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
19/05/2022	9533	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
19/05/2022	9534	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				
Acumulado até o dia:						7.124,85	9.181,65	2.520,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/05/2022	8791	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00				
24/05/2022	8841	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00					
24/05/2022	8842	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00					
24/05/2022	9494	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00					
Acumulado até o dia:							9.644,85	9.583,65	402,00C
25/05/2022	8775	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00				
25/05/2022	9252	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50			
Acumulado até o dia:						9.644,85	11.658,15	2.476,50C
26/05/2022	9283	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				
26/05/2022	9418	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						10.544,85	11.658,15	1.576,50C
27/05/2022	9065	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
27/05/2022	9253	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				
27/05/2022	9255	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9257	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			
27/05/2022	9258	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
Acumulado até o dia:								
30/05/2022	9111	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			
30/05/2022	9117	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
30/05/2022	9119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
						12.758,85	12.345,53	49,88C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.758,85	14.362,22	2.066,57C
31/05/2022	9444	F-036/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
Acumulado até o dia:						12.808,73	14.362,22	2.016,69C
01/06/2022	9385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
01/06/2022	9387	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						14.110,73	14.362,22	714,69C
03/06/2022	9342	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM n° SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						14.110,73	15.262,22	1.614,69C
07/06/2022	12597	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						15.010,73	15.262,22	714,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9716	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
09/06/2022	12394	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
Acumulado até o dia:						15.123,53	15.375,02	714,69C
10/06/2022	9779	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
Acumulado até o dia:						15.123,53	16.036,52	1.376,19C
13/06/2022	9801	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00			
13/06/2022	9840	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9846	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						15.123,53	18.556,52	3.896,19C
14/06/2022	12422	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
14/06/2022	12423	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
14/06/2022	12447	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
14/06/2022	12448	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						18.305,03	18.556,52	714,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11062	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			
22/06/2022	11064	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						18.305,03	19.588,52	1.746,69C
24/06/2022	11404	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
24/06/2022	11471	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						19.337,03	19.588,52	714,69C
27/06/2022	11374	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
27/06/2022	11376	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.		900,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.337,03	21.816,02	2.942,19C
28/06/2022	11994	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				
Acumulado até o dia:						20.051,72	21.816,02	2.227,50C
29/06/2022	11860	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
29/06/2022	11874	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						22.279,22	21.816,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								253.774,45C
Saldo anterior:								
20/04/2022	6839	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
Acumulado até o dia:						7.564,27	0,00	246.210,18C
30/04/2022	11554	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11597	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	11598	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	21498	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
30/04/2022	21542	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		54.519,15			
30/04/2022	21543	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	54.519,15				
30/04/2022	21544	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		71.154,00			
Acumulado até o dia:						1.623.471,76	1.691.151,88	321.454,57C
26/05/2022	9280	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
26/05/2022	9281	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
Acumulado até o dia:						1.628.660,63	1.691.151,88	316.265,70C
31/05/2022	13563	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
31/05/2022	13611	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13666	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	13667	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	21692	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
31/05/2022	21763	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		99.465,68			
31/05/2022	21764	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	99.465,68				
31/05/2022	21765	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		110.836,16			
Acumulado até o dia:						2.108.747,63	2.287.549,00	432.575,82C
30/06/2022	15726	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
30/06/2022	15736	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
30/06/2022	15781	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			
30/06/2022	15782	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15789	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
30/06/2022	15826	SISDOC 00006/2022.	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			
30/06/2022	15828		Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
30/06/2022	15829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				
Acumulado até o dia:						2.674.414,86	2.940.117,89	519.477,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/05/2022	8282	F-153/2022	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			
Acumulado até o dia:						0,00	0,44	0,44C
20/05/2022	9575	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
Acumulado até o dia:						0,44	0,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2022	10740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10754		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10755		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10758		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10759		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10760		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10761		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,01			
01/04/2022	10764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,01				
Acumulado até o dia:								
04/04/2022	10773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	128,01	128,01	0,00
04/04/2022	10774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		445,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	10778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	445,40				
Acumulado até o dia:						595,41	595,41	0,00
05/04/2022	10781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10786		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						628,41	628,41	0,00
06/04/2022	10835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10838		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10840		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						661,41	661,41	0,00
07/04/2022	10844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	10852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						760,41	760,41	0,00
08/04/2022	10863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	10876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2022	10883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	859,41	859,41	0,00
11/04/2022	10884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	10682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10890		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10894		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10900		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10902		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10906		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	10922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00		1.057,41	0,00
13/04/2022	10923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/04/2022	10924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.079,41	1.079,41	0,00
14/04/2022	10638		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
14/04/2022	10639		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
14/04/2022	10927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.231,51	1.231,51	0,00
19/04/2022	10939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10946		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10949		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10950		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10961		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10962		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10963		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10964		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10981		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10982		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10983		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10984		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10985		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10986		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	10989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.495,51	1.495,51	0,00
20/04/2022	10990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10995		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10996		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	10999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	11001		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11002		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	11006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.572,51	1.572,51	0,00
25/04/2022	11007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.583,51	1.583,51	0,00
26/04/2022	11011		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11012		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11017		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11018		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11019		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11020		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11021		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11022		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11023		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11024		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11025		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11026		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11037		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11038		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11039		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11040		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11041		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11042		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.759,51	1.759,51	0,00
28/04/2022	11079		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11080		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11081		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11082		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11083		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11084		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11085		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11086		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2022	11131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	2.023,51	2.023,51	0,00
29/04/2022	11132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.056,51	2.056,51	0,00
02/05/2022	11753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/05/2022	11754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.067,51	2.067,51	0,00
03/05/2022	12077		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12078		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
03/05/2022	12224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						2.610,31	2.610,31	0,00
04/05/2022	12229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/05/2022	12230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.621,31	2.621,31	0,00
05/05/2022	12232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.731,31	2.731,31	0,00
06/05/2022	12255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12256		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	12257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.753,31	2.753,31	0,00
09/05/2022	12261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.775,31	2.775,31	0,00
10/05/2022	12267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.819,31	2.819,31	0,00
12/05/2022	12289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.907,31	2.907,31	0,00
13/05/2022	12065		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
13/05/2022	12066		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
13/05/2022	12325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
13/05/2022	12326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
13/05/2022	12328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/05/2022	12329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.576,41	3.576,41	0,00
17/05/2022	12334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2022	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	3.686,41	3.686,41	0,00
19/05/2022	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.741,41	3.741,41	0,00
20/05/2022	12400		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12401		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12402		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12403		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12404		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12405		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12406		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12407		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.818,41	3.818,41	0,00
24/05/2022	12160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.895,41	3.895,41	0,00
26/05/2022	12171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.972,41	3.972,41	0,00
27/05/2022	12485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	12487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2022	12606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	4.027,41	4.027,41	0,00
30/05/2022	12607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.038,41	4.038,41	0,00
31/05/2022	12503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.126,41	4.126,41	0,00
01/06/2022	14221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.170,41	4.170,41	0,00
02/06/2022	14232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/06/2022	14233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.181,41	4.181,41	0,00
03/06/2022	14238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	14245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.225,41	4.225,41	0,00
07/06/2022	14250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.291,41	4.291,41	0,00
09/06/2022	14114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	14273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14276		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14277		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14278		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14279		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.379,41	4.379,41	0,00
10/06/2022	14283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14288		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.456,41	4.456,41	0,00
14/06/2022	14301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14314		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14328		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14330		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14332		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14334		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.643,41	4.643,41	0,00
15/06/2022	14336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14818		Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
15/06/2022	14819		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						4.782,61	4.782,61	0,00
17/06/2022	14342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/06/2022	14344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.804,61	4.804,61	0,00
21/06/2022	14399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.826,61	4.826,61	0,00
23/06/2022	14427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.870,61	4.870,61	0,00
24/06/2022	14440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	14451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.969,61	4.969,61	0,00
28/06/2022	14460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.024,61	5.024,61	0,00
29/06/2022	14472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	14477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.123,61	5.123,61	0,00
30/06/2022	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14494		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14495		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
30/06/2022	14504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
Acumulado até o dia:						5.641,01	5.641,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
30/04/2022	21552	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
30/04/2022	21553	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	3,00	0,00
31/05/2022	21770	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
31/05/2022	21771	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						5,50	5,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					2.015,76C
07/04/2022	9604	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
Acumulado até o dia:						1.791,79	0,00	223,97C
18/04/2022	11522	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
18/04/2022	11527	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.791,79	5.200,00	5.423,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11523	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
19/04/2022	11528	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						6.991,79	5.200,00	223,97C
25/04/2022	9608	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
Acumulado até o dia:						7.215,76	5.200,00	0,00
30/04/2022	11244	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			
30/04/2022	11245	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11256	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11257	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11263	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11264	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11269	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11270	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11307	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11308	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				
30/04/2022	11319	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11320	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11340	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			
30/04/2022	11341	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO)DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11448	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
30/04/2022	11454	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11457	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11458	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11504	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
30/04/2022	11506	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
Acumulado até o dia:						45.020,16	45.583,77	2.579,37C
06/05/2022	11455	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
Acumulado até o dia:						47.317,07	45.583,77	282,46C
13/05/2022	12823	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
13/05/2022	12826	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						47.317,07	50.783,77	5.482,46C
20/05/2022	12824	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	12827	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						52.517,07	50.783,77	282,46C
25/05/2022	11449	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
Acumulado até o dia:						52.799,53	50.783,77	0,00
31/05/2022	9795	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		302,53			
31/05/2022	12778	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			
31/05/2022	12779	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12781	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12782	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				
31/05/2022	12790	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12791	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12793	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12794	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12796	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12797	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12800	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			
31/05/2022	12829	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12830	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12832	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	12833	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
Acumulado até o dia:						93.214,08	93.921,07	2.722,75C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12801	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				
Acumulado até o dia:						95.634,30	93.921,07	302,53C
24/06/2022	9796	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	302,53				
Acumulado até o dia:						95.936,83	93.921,07	0,00
30/06/2022	12804	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12805	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12847	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
30/06/2022	12848	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
Acumulado até o dia:						116.399,72	114.383,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
18/04/2022	6538	F-155/2022	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.		40.000,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
26/04/2022	8693	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
14/06/2022	9908	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
14/06/2022	9910	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	120.000,00	80.000,00C
23/06/2022	11480	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
23/06/2022	11481	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	4498	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/04/2022	5233	F-073/2022	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022		708,35			
01/04/2022	5644	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	708,35				
01/04/2022	10161	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10162	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
Acumulado até o dia:						730,80	876,81	146,01C
04/04/2022	5403	F-073/2022	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022		75,23			
Acumulado até o dia:						730,80	952,04	221,24C
05/04/2022	6597	F-073/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	75,23				
Acumulado até o dia:						806,03	952,04	146,01C
11/04/2022	6763	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	146,01				
Acumulado até o dia:						952,04	952,04	0,00
30/04/2022	9046	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/04/2022	9047	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.032,55	1.032,55	0,00
02/05/2022	4499	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
02/05/2022	7132	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	8058	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
02/05/2022	10533	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10534	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10568	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
02/05/2022	10569	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
Acumulado até o dia:						1.647,37	1.793,38	146,01C
10/05/2022	7866	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			
10/05/2022	7901	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
10/05/2022	7941	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.825,42	1.825,42	0,00
23/05/2022	8448	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			
23/05/2022	8462	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
23/05/2022	8464	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
23/05/2022	8503	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
23/05/2022	8505	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
23/05/2022	8615	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			
23/05/2022	8617	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
Acumulado até o dia:						1.825,42	2.029,19	203,77C
24/05/2022	8735		Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8737	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			
24/05/2022	8739	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
24/05/2022	8838	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				
24/05/2022	8839	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.889,50	2.104,80	215,30C
25/05/2022	8769	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
25/05/2022	8772	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
25/05/2022	8784	F-073	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
Acumulado até o dia:						1.889,50	2.139,39	249,89C
26/05/2022	9241	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
26/05/2022	9242	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/05/2022	9243	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04					
26/05/2022	9244	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04					
26/05/2022	9247	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04					
26/05/2022	9248	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04					
26/05/2022	9249	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53					
26/05/2022	9276	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53					
26/05/2022	9277	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53					
26/05/2022	9278	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53					
26/05/2022	9279	F-073	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53					
Acumulado até o dia:									
31/05/2022	9049	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51		2.139,39	2.139,39	0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9050	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.219,90	2.219,90	0,00
01/06/2022	4500	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						2.219,90	2.365,91	146,01C
06/06/2022	9376	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
Acumulado até o dia:						2.219,90	2.377,44	157,54C
07/06/2022	9519	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
07/06/2022	9580	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
07/06/2022	9887	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
Acumulado até o dia:						2.231,43	2.756,79	525,36C
08/06/2022	13914	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13915	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				
Acumulado até o dia:						2.259,09	2.784,45	525,36C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12474	F-073/2022	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
09/06/2022	12742	F-073/2022	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
Acumulado até o dia:						2.638,44	2.784,45	146,01C
10/06/2022	12456	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						2.784,45	2.784,45	0,00
13/06/2022	9806	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
Acumulado até o dia:						2.784,45	2.795,14	10,69C
14/06/2022	9869	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
14/06/2022	9885	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
14/06/2022	9892	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
14/06/2022	12361	F-073/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
Acumulado até o dia:						2.795,14	2.926,18	131,04C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10110	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.		14,74			
15/06/2022	12316	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
15/06/2022	12551	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				
Acumulado até o dia:						2.883,78	2.940,92	57,14C
17/06/2022	12315	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
Acumulado até o dia:						2.926,18	2.940,92	14,74C
20/06/2022	14012	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
20/06/2022	14013	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
Acumulado até o dia:						2.955,18	2.969,92	14,74C
28/06/2022	12584	F-073/2022	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	14,74				
Acumulado até o dia:						2.969,92	2.969,92	0,00
29/06/2022	11603	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
Acumulado até o dia:						2.969,92	3.016,05	46,13C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	9052	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/06/2022	9053	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						3.050,43	3.096,56	46,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência								5.010,22C
Saldo anterior:								
01/04/2022	5588	F-076/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
01/04/2022	8606	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
01/04/2022	10768	F-076/2022	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
Acumulado até o dia:						2.585,92	969,72	3.394,02C
05/04/2022	6598	F-0165/2022	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
05/04/2022	10770	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
05/04/2022	10789	F-076/2022	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.979,94	1.939,44	969,72C
07/04/2022	10790	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
Acumulado até o dia:						6.949,66	1.939,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
20/04/2022	6571	F-073/2022	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
20/04/2022	7945	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
Acumulado até o dia:						1.925,26	1.925,26	0,00
31/05/2022	13342		Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
31/05/2022	13343		Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
Acumulado até o dia:						3.027,08	3.027,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
11/04/2022	10213	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10214	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
Acumulado até o dia:						252,00	252,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8621	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8623	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
31/05/2022	9429	F-071/2022	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
31/05/2022	9431	F-071/2022	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
27/05/2022	9034	F-017/2022	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	4.500,00C
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	4.500,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					18.790,72C
20/04/2022	6859	F-065/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6.800,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	11.990,72C
12/05/2022	8850	F-065/2022	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	11.990,72				
Acumulado até o dia:						18.790,72	0,00	0,00
26/05/2022	8822	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.		1.045,00			
Acumulado até o dia:						18.790,72	1.045,00	1.045,00C
31/05/2022	9446	F-065/2022	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	1.045,00				
Acumulado até o dia:						19.835,72	1.045,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
26/05/2022	9186	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,00	1.125,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9189	F-065/2022	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.625,00	5.625,00C
06/06/2022	9875	F-065/2022	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	1.125,00				
06/06/2022	9877	F-065/2022	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						5.625,00	5.625,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/04/2022	8800	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.		87.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.000,00	87.000,00C
14/06/2022	12007	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	87.000,00				
Acumulado até o dia:						87.000,00	87.000,00	0,00
27/06/2022	12675	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.		57.500,00			
Acumulado até o dia:						87.000,00	144.500,00	57.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual								0,00
Saldo anterior:								0,00

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6926	F-065/2022	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022		5.714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,00	5.714,00C
28/04/2022	8673	F-065/2022	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	5.714,00				
Acumulado até o dia:						5.714,00	5.714,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					1.237.007,63C
30/04/2022	11242	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
Acumulado até o dia:						0,00	396.698,30	1.633.705,93C
31/05/2022	12883	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
Acumulado até o dia:						0,00	808.584,42	2.045.592,05C
30/06/2022	14703	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216.755,64	2.453.763,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário			Saldo anterior:					7.777,95C
30/04/2022	11249	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,92	11.698,87C
31/05/2022	12886	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.308,06	14.086,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					36.074,37C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11254	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.545,86	52.620,23C
31/05/2022	12889	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
Acumulado até o dia:						0,00	22.977,97	59.052,34C
30/06/2022	14706	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
Acumulado até o dia:						0,00	31.100,91	67.175,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				163.053,64C
30/04/2022	11261	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			
Acumulado até o dia:						0,00	60.490,93	223.544,57C
31/05/2022	12896	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
Acumulado até o dia:						0,00	123.055,76	286.109,40C
30/06/2022	14732	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
Acumulado até o dia:						0,00	192.804,68	355.858,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				174.550,82C
30/04/2022	11267	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
Acumulado até o dia:						0,00	59.437,02	233.987,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12904	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
Acumulado até o dia:						0,00	117.259,96	291.810,78C
30/06/2022	14735	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			
Acumulado até o dia:						0,00	177.305,41	351.856,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					8.328,51C
30/04/2022	11273	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.911,30	11.239,81C
31/05/2022	12911	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
Acumulado até o dia:						0,00	5.864,22	14.192,73C
30/06/2022	14738	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.721,88	17.050,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					77.577,50C
30/04/2022	11305	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			
Acumulado até o dia:						0,00	32.505,39	110.082,89C
31/05/2022	12914	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
Acumulado até o dia:						0,00	49.653,20	127.230,70C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14741	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
Acumulado até o dia:						0,00	67.227,01	144.804,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					354.045,81C
30/04/2022	11336	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11347	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
Acumulado até o dia:						0,00	119.211,38	473.257,19C
31/05/2022	12930	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12935	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
Acumulado até o dia:						0,00	239.024,85	593.070,66C
30/06/2022	14752	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14756	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
Acumulado até o dia:						0,00	365.368,72	719.414,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					92.156,54C
07/04/2022	6593	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		44.232,23			
Acumulado até o dia:						0,00	44.232,23	136.388,77C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6691	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.		161,21			
12/04/2022	6692	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.		365,93			
Acumulado até o dia:						0,00	44.759,37	136.915,91C
19/04/2022	6819	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.		431,20			
Acumulado até o dia:						0,00	45.190,57	137.347,11C
05/05/2022	7574	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
Acumulado até o dia:						0,00	45.333,79	137.490,33C
06/05/2022	8681	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			
Acumulado até o dia:						0,00	90.931,46	183.088,00C
09/05/2022	8001	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
Acumulado até o dia:						0,00	91.017,39	183.173,93C
07/06/2022	9859	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .		45.116,86			
Acumulado até o dia:						0,00	136.134,25	228.290,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				11.204,42C
25/04/2022	7914	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		5.906,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.906,81	17.111,23C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9496	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.785,30	22.989,72C
24/06/2022	9799	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).		5.698,07			
Acumulado até o dia:						0,00	17.483,37	28.687,79C
30/06/2022	14806	F-006/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
Acumulado até o dia:						0,00	23.485,78	34.690,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					103.053,77C
30/04/2022	11317	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
Acumulado até o dia:						0,00	33.362,69	136.416,46C
19/05/2022	9538	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
19/05/2022	9539	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.766,69	136.820,46C
31/05/2022	12920	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			
Acumulado até o dia:						0,00	65.927,83	168.981,60C
30/06/2022	14747	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	102.168,94	205.222,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					101.717,48C
30/04/2022	11511	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
Acumulado até o dia:						0,00	34.807,26	136.524,74C
31/05/2022	13230	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
Acumulado até o dia:						0,00	64.045,79	165.763,27C
30/06/2022	14859	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
Acumulado até o dia:						0,00	101.772,56	203.490,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					5.994,39C
30/04/2022	11462	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,50	8.010,89C
31/05/2022	13530	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.088,50	10.082,89C
30/06/2022	14781	F-006/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.105,00	12.099,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					376.600,37C
19/04/2022	6818	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.		41.154,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6820	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
Acumulado até o dia:						0,00	123.832,67	500.433,04C
28/04/2022	8703	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			
28/04/2022	8704	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
Acumulado até o dia:						0,00	125.817,39	502.417,76C
20/05/2022	9571	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			
20/05/2022	12654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		82.395,40			
Acumulado até o dia:						0,00	248.511,14	625.111,51C
21/06/2022	14766	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14769	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
Acumulado até o dia:						0,00	375.478,01	752.078,38C
28/06/2022	11825	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.		400,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11996	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
Acumulado até o dia:						0,00	376.054,23	752.654,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					224.243,05C
01/04/2022	6626	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95		5.785,00			
01/04/2022	6627	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		4.005,00			
01/04/2022	6668	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO -MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		2.225,00			
01/04/2022	6802	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		539,28			
01/04/2022	8602	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	11169	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022		759,30			
01/04/2022	11175	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		773,34			
Acumulado até o dia:						0,00	15.938,56	240.181,61C
05/04/2022	11168	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022		759,30			
Acumulado até o dia:						0,00	16.697,86	240.940,91C
06/04/2022	6629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.812,86	244.055,91C
07/04/2022	6631	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/04/2022	6666	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022		1.113,56				
07/04/2022	6670	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28				
07/04/2022	6808	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		851,41				
07/04/2022	6810	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022		690,42				
07/04/2022	6811	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106		724,28				
Acumulado até o dia:									
08/04/2022	6633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		6.675,00				
							0,00	29.449,81	253.692,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6635	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105		4.895,00			
08/04/2022	6636	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110		2.225,00			
08/04/2022	6637	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100		6.675,00			
08/04/2022	6638	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		6.675,00			
08/04/2022	6640	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98		6.675,00			
08/04/2022	6641	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6800	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.279,81	295.522,86C
12/04/2022	6587	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		2.225,00			
12/04/2022	6793	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022		1.852,28			
12/04/2022	6812	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137		1.723,56			
12/04/2022	10650	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		3.015,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/04/2022	10652	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107		3.685,00				
12/04/2022	11171	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108		3.015,00				
12/04/2022	11172	F-037/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111		2.345,00				
12/04/2022	11173	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109		3.015,00				
12/04/2022	11204	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.		263,64				
12/04/2022	14856	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00				
Acumulado até o dia:									
14/04/2022	6770	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144		3.115,00				
							0,00	95.434,29	319.677,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/04/2022	6773	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147		3.115,00				
14/04/2022	6776	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146		3.115,00				
14/04/2022	6779	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		3.115,00				
14/04/2022	6814	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		3.115,00				
Acumulado até o dia:									
19/04/2022	6817	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022		120,34				
Acumulado até o dia:									
20/04/2022	7911	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		3.115,00				
							0,00	111.009,29	335.252,34C
							0,00	111.129,63	335.372,68C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114.244,63	338.487,68C
26/04/2022	8051	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022		404,28			
26/04/2022	8273	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
26/04/2022	8274	F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
26/04/2022	8651	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
26/04/2022	8654	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.		1.213,20			
26/04/2022	11231	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
Acumulado até o dia:						0,00	118.137,88	342.380,93C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8045	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			
28/04/2022	8656	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
28/04/2022	8662	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			
28/04/2022	8666	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72			
28/04/2022	11154	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	9489	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
05/05/2022	12060	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGÍSTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
						0,00	122.460,42	346.703,47C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	122.754,20	346.997,25C
06/05/2022	12000	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124.429,20	348.672,25C
09/05/2022	9076	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
09/05/2022	9450	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	12306	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.284,66	357.527,71C
10/05/2022	8251	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
Acumulado até o dia:						0,00	133.386,50	357.629,55C
12/05/2022	12381	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
12/05/2022	12663	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
Acumulado até o dia:						0,00	135.061,78	359.304,83C
17/05/2022	9490	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2022	12192	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00				
17/05/2022	12193	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00				
17/05/2022	12194	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00				
17/05/2022	12196	F-027	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.		3.115,00				
Acumulado até o dia:							0,00	148.782,48	373.025,53C
19/05/2022	9452	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64				
19/05/2022	9459	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9466	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			
19/05/2022	9491	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
19/05/2022	12197	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			
19/05/2022	12614	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
19/05/2022	12616	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
19/05/2022	12619	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			
Acumulado até o dia:								
24/05/2022	12603	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	156.363,98	380.607,03C
						0,00	158.588,98	382.832,03C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9222	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,44			
26/05/2022	9226	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
26/05/2022	9382	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			
26/05/2022	9435	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
26/05/2022	9437	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
26/05/2022	9488	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
26/05/2022	12620	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00			

Acumulado até o dia:

0,00

164.576,98

388.820,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9231	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
27/05/2022	12611	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
27/05/2022	12615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
27/05/2022	12617	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			
27/05/2022	12618	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.041,98	405.285,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9079	F-026/2022	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	181.041,98	401.280,03C
31/05/2022	9436	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
31/05/2022	12056	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	183.080,60	403.318,65C
02/06/2022	9378	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
02/06/2022	9861	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			
02/06/2022	9881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.005,00	184.432,44	404.670,49C
03/06/2022	9380	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64			
Acumulado até o dia:						4.005,00	185.012,08	405.250,13C
07/06/2022	9879	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28			
07/06/2022	11251	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	12208	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04			
07/06/2022	12596	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12718	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
Acumulado até o dia:						4.005,00	187.946,69	408.184,74C
09/06/2022	12059	F-037/2022	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
09/06/2022	12139	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
09/06/2022	12590	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			
Acumulado até o dia:						4.005,00	189.501,03	409.739,08C
10/06/2022	12587	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12627	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
10/06/2022	12629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		3.115,00			
10/06/2022	12630	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			
10/06/2022	12631	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
10/06/2022	12632	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	205.196,87	425.434,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12002	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00			
14/06/2022	12150	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
14/06/2022	12314	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
14/06/2022	12717	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			
Acumulado até o dia:						4.005,00	207.783,39	428.021,44C
15/06/2022	12132	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
15/06/2022	12133	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12549	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			
Acumulado até o dia:						4.005,00	208.999,53	429.237,58C
17/06/2022	11411	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52			
17/06/2022	12006	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			
17/06/2022	12548	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	213.175,25	433.413,30C
23/06/2022	11412	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11413	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
23/06/2022	11415	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
23/06/2022	12720	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
Acumulado até o dia:						4.005,00	218.909,15	439.147,20C
24/06/2022	11407	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
24/06/2022	11409	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	12595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
24/06/2022	12621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			
24/06/2022	12623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			
24/06/2022	12698	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
24/06/2022	12723	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			
Acumulado até o dia:						4.005,00	230.808,97	451.047,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	12207	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68			
Acumulado até o dia:						4.005,00	231.214,65	451.452,70C
28/06/2022	11998	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
28/06/2022	12531	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
28/06/2022	12634	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
28/06/2022	12716	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12726	F-037/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
28/06/2022	12727	F-037	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ACESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
28/06/2022	13226	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			
Acumulado até o dia:								
29/06/2022	11849	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			
29/06/2022	12729	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
						4.005,00	241.849,90	462.087,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12731	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
29/06/2022	12733	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
29/06/2022	12735	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A Pauta da Reunião a READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			
29/06/2022	13220	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
29/06/2022	13224	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.005,00	253.592,58	473.830,63C
30/06/2022	12736	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI,A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
30/06/2022	12737	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	255.477,58	475.715,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								3.560,00C
Saldo anterior:								
05/04/2022	6603	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	3.916,00C
07/04/2022	6591	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022		356,00			
07/04/2022	6679	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	4.628,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6699	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	4.984,00C
19/04/2022	6824	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022		356,00			
19/04/2022	6828	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		356,00			
19/04/2022	6837	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,00	6.052,00C
28/04/2022	8263	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	8672	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204,00	6.764,00C
05/05/2022	7639	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	7.120,00C
19/05/2022	9535	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.916,00	7.476,00C
20/05/2022	9713	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.272,00	7.832,00C
03/06/2022	9373	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628,00	8.188,00C
14/06/2022	12421	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
14/06/2022	12445	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			
14/06/2022	12446	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.696,00	9.256,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11475	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
23/06/2022	11476	F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.408,00	9.968,00C
24/06/2022	11472	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC N° 00065/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.764,00	10.324,00C
29/06/2022	11875	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC N° 00069/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	10.680,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					3.699,67C
01/04/2022	10135	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	4.139,67C
05/04/2022	7766	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
05/04/2022	7798	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			
Acumulado até o dia:						0,00	941,10	4.640,77C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6782	F-015/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .		253,02			
06/04/2022	9987	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,12	4.948,79C
07/04/2022	9936	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428,40	5.128,07C
18/04/2022	10090	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,40	5.223,07C
26/04/2022	7875	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.968,90	5.668,57C
02/05/2022	10559	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10579	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300,42	6.000,09C
03/05/2022	9659	F-017/2022	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022		501,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.802,12	6.501,79C
06/05/2022	7768	SISDOC 008902/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7877	SISDOC 009981/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	9938	SISDOC 007383/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
Acumulado até o dia:						1.057,88	2.802,12	5.443,91C
10/05/2022	8711	F-017/2022	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.		1.338,65			
Acumulado até o dia:						1.057,88	4.140,77	6.782,56C
01/06/2022	14532	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14537	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
Acumulado até o dia:						1.057,88	4.210,77	6.852,56C
06/06/2022	13180	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
Acumulado até o dia:						1.057,88	4.433,74	7.075,53C
08/06/2022	13860	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			
Acumulado até o dia:						1.057,88	4.639,64	7.281,43C
10/06/2022	13484	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
Acumulado até o dia:						1.057,88	4.690,54	7.332,33C
14/06/2022	10581	SISDOC 010013/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13308	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
Acumulado até o dia:						1.344,40	4.746,44	7.101,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					9.566,28C
01/04/2022	8971	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
Acumulado até o dia:						0,00	94,60	9.660,88C
05/04/2022	7714	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7719	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7746	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7778	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
Acumulado até o dia:						0,00	380,29	9.946,57C
06/04/2022	9977	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9992	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			
Acumulado até o dia:						0,00	585,49	10.151,77C
07/04/2022	9926	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
Acumulado até o dia:						0,00	695,65	10.261,93C
18/04/2022	10072	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
Acumulado até o dia:						0,00	767,57	10.333,85C
20/04/2022	9960	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
Acumulado até o dia:						0,00	870,46	10.436,74C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:2118/3372

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10019	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
Acumulado até o dia:						0,00	966,50	10.532,78C
05/05/2022	10288	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10367	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.217,73	10.784,01C
06/05/2022	10394	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.331,48	10.897,76C
09/05/2022	11803	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.430,48	10.996,76C
11/05/2022	10315	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606,88	11.173,16C
13/05/2022	11776	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,42	11.204,70C
17/05/2022	10460	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.808,49	11.374,77C
20/05/2022	11853	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108,49	11.674,77C
23/05/2022	12859	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.153,49	11.719,77C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	11486	F-018/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.322,16			
26/05/2022	11946	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.540,30	17.106,58C
27/05/2022	10438	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10443	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.816,66	17.382,94C
06/06/2022	13165	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			
Acumulado até o dia:						0,00	7.943,73	17.510,01C
08/06/2022	10445	SISDOC 010887/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	13067	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13137	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
Acumulado até o dia:						259,38	8.172,26	17.479,16C
10/06/2022	13125	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13511	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13516	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259,38	8.380,62	17.687,52C
14/06/2022	13303	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13447	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
Acumulado até o dia:						259,38	8.573,83	17.880,73C
16/06/2022	12759	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
Acumulado até o dia:						259,38	8.691,21	17.998,11C
20/06/2022	13072	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13967	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
Acumulado até o dia:						259,38	8.796,53	18.103,43C
22/06/2022	14583	SISDOC 013018/2022.	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						259,38	8.846,53	18.153,43C
24/06/2022	11884	F-018/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.		2.286,18			
Acumulado até o dia:						259,38	11.132,71	20.439,61C
28/06/2022	14662	SISDOC 014381/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
Acumulado até o dia:						259,38	11.265,03	20.571,93C
29/06/2022	13435	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			
Acumulado até o dia:						259,38	11.352,56	20.659,46C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				5.379,83C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5607	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.		8.458,13			
01/04/2022	10177	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.608,13	13.987,96C
02/05/2022	8060	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022		9.980,49			
Acumulado até o dia:						0,00	18.588,62	23.968,45C
10/05/2022	7951	F-018/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73			
Acumulado até o dia:						0,00	18.922,35	24.302,18C
01/06/2022	9438	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
Acumulado até o dia:						0,00	26.751,17	32.131,00C
14/06/2022	13467	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.901,17	32.281,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				858,48C
01/04/2022	10172	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			
Acumulado até o dia:						0,00	87,80	946,28C
25/04/2022	10029	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
Acumulado até o dia:						0,00	386,80	1.245,28C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	11766	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
Acumulado até o dia:						0,00	526,70	1.385,18C
19/05/2022	10487	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
Acumulado até o dia:						0,00	701,39	1.559,87C
08/06/2022	13088	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13925	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.013,29	1.871,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				2.455,19C
01/04/2022	8976	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	10192	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
Acumulado até o dia:						0,00	285,99	2.741,18C
04/04/2022	5548	SISDOC 005799/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
Acumulado até o dia:						716,48	285,99	2.024,70C
05/04/2022	7739	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7808	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
Acumulado até o dia:						716,48	1.023,72	2.762,43C
06/04/2022	7201	SISDOC 004994/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	7296	SISDOC 006663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9997	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	10128	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
Acumulado até o dia:						942,49	1.132,28	2.644,98C
07/04/2022	7123	SISDOC 005674/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7433	SISDOC 006162/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
Acumulado até o dia:						1.225,24	1.132,28	2.362,23C
08/04/2022	6485	SISDOC 006222/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
08/04/2022	8942	SISDOC 006056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
Acumulado até o dia:						1.879,31	1.132,28	1.708,16C
11/04/2022	6512	SISDOC 006414/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	10249	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
Acumulado até o dia:						1.884,86	1.172,60	1.742,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	7169	SISDOC 006801/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
Acumulado até o dia:						2.126,28	1.172,60	1.501,51C
18/04/2022	10077	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10105	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
Acumulado até o dia:						2.126,28	1.458,26	1.787,17C
19/04/2022	7607	SISDOC 006921/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
Acumulado até o dia:						2.233,38	1.458,26	1.680,07C
20/04/2022	7235	SISDOC 007627/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	9965	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
Acumulado até o dia:						2.268,13	1.553,37	1.740,43C
25/04/2022	10034	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
Acumulado até o dia:						2.268,13	1.566,69	1.753,75C
26/04/2022	7655	SISDOC 006358/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
Acumulado até o dia:						2.291,95	1.566,69	1.729,93C
05/05/2022	10303	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10382	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
Acumulado até o dia:						2.291,95	1.733,10	1.896,34C
06/05/2022	7741	SISDOC 008310/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7810	SISDOC 008152/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	8076	SISDOC 004968/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
06/05/2022	8978	SISDOC 008174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9999	SISDOC 007579/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10036	SISDOC 008930/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10420	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
Acumulado até o dia:						3.567,02	2.006,07	894,24C
09/05/2022	9967	SISDOC 009059/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	10107	SISDOC 009390/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11819	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
Acumulado até o dia:						3.914,47	2.015,94	556,66C
11/05/2022	10079	SISDOC 009462/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10345	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
Acumulado até o dia:						3.947,79	2.183,25	690,65C
12/05/2022	10130	SISDOC 008530/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
Acumulado até o dia:						3.972,97	2.183,25	665,47C
13/05/2022	10276	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	11781	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
Acumulado até o dia:						3.972,97	3.001,32	1.483,54C
17/05/2022	10480	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	11844	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
Acumulado até o dia:						3.972,97	3.078,42	1.560,64C
18/05/2022	11933	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.972,97	3.275,08	1.757,30C
19/05/2022	10507	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
Acumulado até o dia:						3.972,97	3.621,86	2.104,08C
20/05/2022	11869	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
Acumulado até o dia:						3.972,97	3.752,91	2.235,13C
23/05/2022	10194	SISDOC 007949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10251	SISDOC 009343/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
23/05/2022	12869	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
Acumulado até o dia:						4.021,88	3.967,91	2.401,22C
26/05/2022	11951	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
Acumulado até o dia:						4.021,88	4.193,26	2.626,57C
01/06/2022	14564	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
Acumulado até o dia:						4.021,88	4.203,44	2.636,75C
06/06/2022	10278	SISDOC 010908/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10347	SISDOC 010794/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						4.900,35	4.203,44	1.758,28C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:2128/3372

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	10305	SISDOC 010380/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10384	SISDOC 010895/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	12693	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
Acumulado até o dia:						5.066,76	4.708,29	2.096,72C
08/06/2022	10422	SISDOC 010993/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
08/06/2022	10482	SISDOC 011445/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	13103	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13158	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13960	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
Acumulado até o dia:						5.354,66	5.198,43	2.298,96C
09/06/2022	11953	SISDOC 011971/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
Acumulado até o dia:						5.580,01	5.198,43	2.073,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	11935	SISDOC 011303/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	13130	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13521	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
Acumulado até o dia:						5.776,67	5.396,77	2.075,29C
14/06/2022	10509	SISDOC 011129/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	11783	SISDOC 011025/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	13329	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	16060	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
Acumulado até o dia:						6.230,36	5.632,60	1.857,43C
15/06/2022	11821	SISDOC 010857/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11846	SISDOC 011463/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
Acumulado até o dia:						6.302,40	5.632,60	1.785,39C
16/06/2022	12764	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.302,40	5.665,22	1.818,01C
20/06/2022	14018	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14641	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
Acumulado até o dia:						6.302,40	6.038,55	2.191,34C
21/06/2022	11871	SISDOC 011886/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
Acumulado até o dia:						6.433,45	6.038,55	2.060,29C
22/06/2022	12871	SISDOC 011429/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	14607	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
Acumulado até o dia:						6.648,45	6.206,93	2.013,67C
28/06/2022	13440	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	14667	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
Acumulado até o dia:						6.648,45	6.514,61	2.321,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
19/05/2022	9532	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.860,00	40.860,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				3.479,93C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7724	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7729	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7734	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7783	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7803	SISDOC 008152/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	214,24	3.694,17C
06/04/2022	9982	SISDOC 007579/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	10118	SISDOC 008530/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,66	3.925,59C
07/04/2022	9916	SISDOC 007383/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	461,66	3.941,59C
18/04/2022	10062	SISDOC 009462/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	521,66	4.001,59C
20/04/2022	9945	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
Acumulado até o dia:						0,00	683,66	4.163,59C
26/04/2022	7864	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	703,66	4.183,59C
05/05/2022	10283	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10298	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10377	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	775,66	4.255,59C
09/05/2022	11798	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	817,66	4.297,59C
11/05/2022	10320	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
Acumulado até o dia:						0,00	888,36	4.368,29C
13/05/2022	10256	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10266	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10271	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	11771	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,49	4.517,42C
17/05/2022	10455	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	11838	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.402,54	4.882,47C
18/05/2022	11908	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,08	5.003,01C
19/05/2022	10502	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.753,08	5.233,01C
20/05/2022	11858	SISDOC 011886/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772,03	5.251,96C
06/06/2022	13175	SISDOC 012257/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.789,03	5.268,96C
07/06/2022	12678	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12683	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12688	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.884,18	5.364,11C
08/06/2022	13142	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13895	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.164,06	5.643,99C
10/06/2022	13489	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13500	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,00	5.777,93C
13/06/2022	12555	F-018/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.037,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.335,60	7.815,53C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14626	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14631	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,57	7.902,50C
22/06/2022	14596	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.433,95	7.913,88C
28/06/2022	13430	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.514,97	7.994,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				12.889,50C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.889,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				2.372,89C
01/04/2022	10167	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
Acumulado até o dia:						0,00	344,00	2.716,89C
11/04/2022	10209	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10219	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	405,50	2.778,39C
02/05/2022	10549	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
Acumulado até o dia:						0,00	501,80	2.874,69C
09/05/2022	11814	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	528,80	2.901,69C
11/05/2022	10330	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
Acumulado até o dia:						0,00	577,73	2.950,62C
19/05/2022	10497	SISDOC 011129/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	897,73	3.270,62C
08/06/2022	13078	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13148	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13930	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.216,69	3.589,58C
14/06/2022	13313	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13319	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240,08	3.612,97C
20/06/2022	13984	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13989	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,98	4.000,87C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				2.464,00C
	01/04/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.464,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				51.125,70C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11313	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			
Acumulado até o dia:						0,00	24.883,46	76.009,16C
31/05/2022	12917	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.831,46	101.957,16C
30/06/2022	14744	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.783,46	125.909,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				40.544,00C
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	41.664,00C
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	42.784,00C
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	46.144,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42		1.120,00			
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2022	11330	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00	0,00	11.200,00	51.744,00C
Acumulado até o dia:								
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00	0,00	13.440,00	53.984,00C
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.240,00	56.784,00C
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.720,00	61.264,00C
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.840,00	62.384,00C
31/05/2022	12938	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.520,00	64.064,00C
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.760,00	66.304,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.320,00	66.864,00C
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	68.544,00C
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.480,00	73.024,00C
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.040,00	73.584,00C
30/06/2022	14760	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.944,00	75.488,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				29.464,03C
05/04/2022	6649	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .		189,44			
Acumulado até o dia:						0,00	189,44	29.653,47C
18/04/2022	6796	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .		330,66			
Acumulado até o dia:						0,00	520,10	29.984,13C
22/04/2022	8265	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.		14.390,62			
Acumulado até o dia:						0,00	14.910,72	44.374,75C
25/04/2022	7915	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.		105,86			
25/04/2022	7916	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.		56,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.072,72	44.536,75C
05/05/2022	7573	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
Acumulado até o dia:						0,00	15.369,49	44.833,52C
17/05/2022	9669	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.		415,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.784,88	45.248,91C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9392	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022		17.215,48			
Acumulado até o dia:						0,00	33.000,36	62.464,39C
24/05/2022	8843	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.		46,71			
Acumulado até o dia:						0,00	33.047,07	62.511,10C
25/05/2022	9495	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.		66,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.113,57	62.577,60C
17/06/2022	12546	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
Acumulado até o dia:						0,00	33.351,26	62.815,29C
21/06/2022	11483	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
21/06/2022	12130	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			
Acumulado até o dia:						0,00	45.254,83	74.718,86C
23/06/2022	11478	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.		46,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.301,15	74.765,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					11.951,66C
								Saldo anterior:
11/04/2022	6685	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.		85,60			
11/04/2022	6688	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.		99,90			
11/04/2022	6761	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.		84,90			
11/04/2022	6857	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.		665,90			
11/04/2022	10244	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001,30	12.952,96C
18/04/2022	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.		149,90			
18/04/2022	6795	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,52	13.205,18C
20/04/2022	6841	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.		88,72			
20/04/2022	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.		306,44			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6854	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022		154,96			
20/04/2022	6861	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.		109,90			
20/04/2022	6863	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.		104,41			
20/04/2022	8016	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.		996,98			
20/04/2022	8061	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.		499,93			
20/04/2022	8210	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.		196,04			
20/04/2022	8213	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.		1.113,00			
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	7664	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.		1.920,00	0,00	4.823,90	16.775,56C
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	8253	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90	0,00	6.743,90	18.695,56C
Acumulado até o dia:								
						0,00	6.843,80	18.795,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	7948	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90				
10/05/2022	7949	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90				
10/05/2022	9557	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.		503,73				
Acumulado até o dia:									
12/05/2022	9668	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80				
Acumulado até o dia:									
16/05/2022	9600	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32				
16/05/2022	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.		149,90				
Acumulado até o dia:									
17/05/2022	9464	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00				
Acumulado até o dia:									
20/05/2022	8836	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		129,99				
Acumulado até o dia:									
							0,00	7.532,33	19.483,99C
							0,00	7.682,13	19.633,79C
							0,00	7.934,35	19.886,01C
							0,00	8.553,35	20.505,01C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9091	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
20/05/2022	9212	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
20/05/2022	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.		306,44			
20/05/2022	9566	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41			
20/05/2022	9632	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		196,04			
20/05/2022	9635	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.		1.113,00			
20/05/2022	9697	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			
20/05/2022	9706	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.		109,90			
20/05/2022	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.		154,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.001,99	23.953,65C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	9396	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
Acumulado até o dia:						0,00	12.399,02	24.350,68C
25/05/2022	8834	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.319,02	26.270,68C
30/05/2022	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.418,92	26.370,58C
31/05/2022	9442	F-102	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.		450,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.869,51	26.821,17C
10/06/2022	12451	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/06/2022	12452	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.054,31	27.005,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.		149,90			
15/06/2022	12557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:								
20/06/2022	12016	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		129,99			
20/06/2022	12021	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			
20/06/2022	12023	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
20/06/2022	12029	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		196,04			
20/06/2022	12032	N-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
20/06/2022	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.		306,44			
						0,00	15.306,53	27.258,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.		154,96			
20/06/2022	12540	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.675,53	29.627,19C
21/06/2022	11482	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
21/06/2022	11484	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			
21/06/2022	11876	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			
Acumulado até o dia:						0,00	18.925,59	30.877,25C
27/06/2022	11878	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.845,59	32.797,25C
28/06/2022	11930	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.945,49	32.897,15C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				793,99C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	793,99C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				519,96C
26/04/2022	8685	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,87	2.029,83C
06/05/2022	9663	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.		263,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.773,47	2.293,43C
17/05/2022	9530	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,47	2.543,43C
26/05/2022	9285	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.533,34	4.053,30C
15/06/2022	12052	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		215,60			
15/06/2022	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		119,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.868,53	4.388,49C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	12547	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.118,53	4.638,49C
27/06/2022	11469	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
27/06/2022	11470	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.628,40	6.148,36C
30/06/2022	11824	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.720,07	6.240,03C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				44.008,00C
01/04/2022	8955	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			
01/04/2022	8961	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	10146	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
Acumulado até o dia:						0,00	823,78	44.831,78C
05/04/2022	7709	F-016/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022		630,00			
05/04/2022	7788	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,09	45.520,09C
11/04/2022	10199	SISDOC 009343/2022	Suprimimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10204	SISDOC 009343/2022	Suprimimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.323,29	46.331,29C
18/04/2022	10067	SISDOC 009462/2022	Suprimimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10095		Suprimimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.963,29	46.971,29C
20/04/2022	6840	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.		330,00			
20/04/2022	6852	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.		252,42			
20/04/2022	7680	SISDOC 010003/2022	Suprimimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.027,37	55.035,37C
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.993,03	56.001,03C
02/05/2022	10514	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
Acumulado até o dia:						0,00	12.198,81	56.206,81C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	8004	F-017/2022	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
09/05/2022	11793	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.198,25	59.206,25C
10/05/2022	7900	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.		252,42			
Acumulado até o dia:						0,00	15.450,67	59.458,67C
11/05/2022	10325	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.706,67	59.714,67C
17/05/2022	9506	F-018/2022	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.606,67	61.614,67C
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		7.041,66			
20/05/2022	9712	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
20/05/2022	11864	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.128,33	69.136,33C
26/05/2022	9511	F-017/2022	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.728,33	70.736,33C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	27.693,99	71.701,99C
08/06/2022	13083	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13880	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13900	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13920	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13950	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.177,94	72.185,94C
10/06/2022	12457	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
Acumulado até o dia:						0,00	28.430,36	72.438,36C
14/06/2022	13452	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.706,36	72.714,36C
17/06/2022	12543	F-018/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.006,36	73.014,36C
20/06/2022	12371	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
20/06/2022	14008	SISDOC 013707/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
Acumulado até o dia:						0,00	36.661,12	80.669,12C
21/06/2022	12313	F-018/2022	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.		2.357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.018,12	83.026,12C
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	39.983,78	83.991,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				7.392,52C
01/04/2022	10187	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			
Acumulado até o dia:						0,00	121,02	7.513,54C
07/04/2022	6789	F-015/2022	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.		9.075,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.196,56	16.589,08C
18/04/2022	8648	F-016/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.781,56	17.174,08C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7667	F-017/2022	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.781,56	24.174,08C
02/05/2022	9637	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		584,10			
02/05/2022	10519	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.615,56	25.008,08C
03/05/2022	9661	F-017/2022	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022		10.865,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.480,56	35.873,08C
12/05/2022	9670	F-016/2022	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.917,21			
Acumulado até o dia:						0,00	33.397,77	40.790,29C
19/05/2022	10492	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
Acumulado até o dia:						0,00	33.500,99	40.893,51C
27/05/2022	9230	F-016/2022	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.880,99	42.273,51C
01/06/2022	12478	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.911,76	43.304,28C
08/06/2022	13945	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
Acumulado até o dia:						0,00	36.071,12	43.463,64C
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						0,00	37.018,75	44.411,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				21.826,67C
07/04/2022	6673	F-070/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.		308,00			
07/04/2022	6681	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.		566,87			
Acumulado até o dia:						0,00	874,87	22.701,54C
11/04/2022	10229	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10234	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,09	23.396,76C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	7658	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).		10.342,50			
12/04/2022	8056	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.032,59	34.859,26C
14/04/2022	6769	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
14/04/2022	6771	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
14/04/2022	6816	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.		3.595,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.522,41	44.349,08C
19/04/2022	7909	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
19/04/2022	9412	F-070/2022	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11065	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
19/04/2022	11143	F-070/2022	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
19/04/2022	11178	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			
19/04/2022	11211	F-070/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			
19/04/2022	11213	F-070/2022	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			
19/04/2022	11215	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
19/04/2022	11216	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
19/04/2022	11217	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11218	F-070/2022	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135		2.345,00			
19/04/2022	11219	F-070/2022	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
19/04/2022	11220	F-070/2022	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
19/04/2022	11221	F-070/2022	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
19/04/2022	11236	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			
19/04/2022	11237	F-070/2022	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	7913	F-070/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			
20/04/2022	11146	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
						1.675,00	51.319,47	71.471,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.675,00	56.111,27	76.262,94C
25/04/2022	7906	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
25/04/2022	7908	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
Acumulado até o dia:						1.675,00	58.008,77	78.160,44C
26/04/2022	7964	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
26/04/2022	7965	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
26/04/2022	7996	F-070/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
26/04/2022	7997	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7999	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		140,00			
26/04/2022	8049	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
26/04/2022	8050	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115		222,50			
26/04/2022	9448	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
26/04/2022	11074	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
26/04/2022	11075	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11076	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			
26/04/2022	11077	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
26/04/2022	11128	F-070/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			
26/04/2022	11138	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
26/04/2022	11139	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
26/04/2022	11140	F-070/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
26/04/2022	11141	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11144	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			
26/04/2022	11177	F-070/2022	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
26/04/2022	11223	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			
26/04/2022	11224	F-070/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
26/04/2022	11225	F-070/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
26/04/2022	11226	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11227	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
26/04/2022	11228	F-070/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
26/04/2022	11229	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
26/04/2022	11230	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
26/04/2022	11232	F-070/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			
26/04/2022	11233	F-070/2022	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11234	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
26/04/2022	11235	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			
26/04/2022	11287	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
26/04/2022	11288	F-070/2022	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
26/04/2022	11292	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
26/04/2022	11293	F-070/2022	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
26/04/2022	11387	F-070/2022	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11392	F-070/2022	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
26/04/2022	11396	F-070/2022	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
Acumulado até o dia:						8.588,56	114.257,19	127.495,30C
28/04/2022	7946	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
28/04/2022	7947	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
28/04/2022	7962	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
28/04/2022	7963	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7974	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7975	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
28/04/2022	8248	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			
28/04/2022	9447	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
28/04/2022	9454	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28			
28/04/2022	9456	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11067	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
28/04/2022	11069	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	11072	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			
28/04/2022	11155	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			
28/04/2022	11157	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			
28/04/2022	11158	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11159	F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			
28/04/2022	11161	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
28/04/2022	11162	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			
28/04/2022	11182	F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			
28/04/2022	11183	F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
28/04/2022	11184	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11185	F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56			
28/04/2022	11222	F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
28/04/2022	11289	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
28/04/2022	11290	F-070/2022	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
28/04/2022	11294	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
28/04/2022	11295	F-070/2022	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11388	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
28/04/2022	11389	F-070/2022	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
28/04/2022	11393	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
28/04/2022	11394	F-070/2022	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
28/04/2022	11398	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
28/04/2022	11399	F-070/2022	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2022	11402	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00				
28/04/2022	11403	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00				
28/04/2022	11417	F-070/2022	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00					
28/04/2022	11420	F-070/2022	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00					
Acumulado até o dia:									
29/04/2022	11071	F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00				
29/04/2022	11179	F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00				
							17.917,12	170.741,30	174.650,85C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11180	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
29/04/2022	11181	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			
Acumulado até o dia:						17.917,12	177.208,80	181.118,35C
02/05/2022	10539	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10574	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	11052	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.		1.120,00			
02/05/2022	11391	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
02/05/2022	11395	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
Acumulado até o dia:						17.917,12	180.940,23	184.849,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11291	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
03/05/2022	11296	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586		222,50			
03/05/2022	11400	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
03/05/2022	11419	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
03/05/2022	11421	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
03/05/2022	12278	F-070/2022	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12282	F-070/2022	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
Acumulado até o dia:						19.814,62	188.371,29	190.383,34C
04/05/2022	12279	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
04/05/2022	12283	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
Acumulado até o dia:						19.814,62	190.268,79	192.280,84C
05/05/2022	7571	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			
05/05/2022	7572	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			
05/05/2022	7636	F-070/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7637	F-070/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			
05/05/2022	7640	F-070/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.		525,00			
05/05/2022	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			
05/05/2022	8044	F-018/2022	Pago a Gustavo Dias Temponj de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
05/05/2022	9433	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			
05/05/2022	9555	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2022	11055	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022		10.342,50				
05/05/2022	12199	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00				
05/05/2022	12205	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00				
05/05/2022	12206	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00				
Acumulado até o dia:									
06/05/2022	12200	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00				
Acumulado até o dia:									
10/05/2022	7956	F-070/2022	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03					
							19.814,62	250.087,33	252.099,38C
							19.814,62	252.432,33	254.444,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7959	F-070/2022	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
10/05/2022	7977	F-070/2022	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
10/05/2022	7981	F-070/2022	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		2.575,00			
Acumulado até o dia:						20.250,68	255.007,33	256.583,32C
11/05/2022	7971	F-070/2022	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7984	F-070/2022	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
11/05/2022	7986	F-070/2022	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
Acumulado até o dia:						22.958,18	255.007,33	253.875,82C
12/05/2022	8198	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
12/05/2022	8200	F-070/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.		453,00			
12/05/2022	8857	F-070/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
12/05/2022	9443	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9449	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			
12/05/2022	9453	F-070/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04			
12/05/2022	9591	F-070/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
12/05/2022	9594	F-070/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
Acumulado até o dia:								
13/05/2022	8247	F-070/2022	Pago a PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.		7.190,75	22.958,18	259.171,15	258.039,64C
Acumulado até o dia:								
17/05/2022	8860	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13	22.958,18	266.361,90	265.230,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8861	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
17/05/2022	9497	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
17/05/2022	9498	F070-2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			
17/05/2022	9502	F-070/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
17/05/2022	9503	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.		579,00			
17/05/2022	9508	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
17/05/2022	9527	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2022	9528	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00				
17/05/2022	9529	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00				
17/05/2022	9540	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00				
17/05/2022	9541	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00				
17/05/2022	9542	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00				
17/05/2022	9543	F-070/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00				
Acumulado até o dia:									
19/05/2022	9536	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00				
							22.958,18	276.730,53	275.599,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/05/2022	9537	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.		28.600,00				
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		450.813,15				
Acumulado até o dia:									
20/05/2022	9509	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00				
20/05/2022	9559	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00				
20/05/2022	9560	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00				
20/05/2022	9602	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76				
							22.958,18	756.668,68	755.537,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9711	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	759.464,44	758.332,93C
24/05/2022	8840	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
24/05/2022	8844	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	760.404,76	759.273,25C
26/05/2022	9223	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
26/05/2022	9224	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			
26/05/2022	9225	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
26/05/2022	9240	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.		615,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9419	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			
26/05/2022	9553	F-070/2022	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.		2.740,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	765.940,76	764.809,25C
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		2.155,00			
27/05/2022	14850	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	770.320,76	769.189,25C
31/05/2022	9445	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			
Acumulado até o dia:						22.958,18	770.377,66	769.246,15C
07/06/2022	12535	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.		27.987,19			
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.		2.400,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.958,18	800.764,85	799.633,34C
13/06/2022	13002	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		2.155,01			
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		5.691,50			
Acumulado até o dia:						22.958,18	808.611,36	807.479,85C
14/06/2022	12419	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.		12.560,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	821.171,36	820.039,85C
24/06/2022	11473	F-037/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	821.750,36	820.618,85C
28/06/2022	14852	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14854	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	823.946,31	822.814,80C
29/06/2022	11850	F-037/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
Acumulado até o dia:						22.958,18	825.395,31	824.263,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					3.030,26C
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.		1.035,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,54	4.065,80C
20/04/2022	6856	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220,96	4.251,22C
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,82	4.639,08C
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		570,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9634	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.364,57	5.394,83C
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.752,43	5.782,69C
20/06/2022	12541	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937,85	5.968,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					3.536,89C
01/04/2022	10182	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
Acumulado até o dia:						0,00	171,96	3.708,85C
05/04/2022	7793	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
Acumulado até o dia:						0,00	247,95	3.784,84C
06/04/2022	10123	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
Acumulado até o dia:						0,00	347,77	3.884,66C
07/04/2022	9921	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
Acumulado até o dia:						0,00	518,33	4.055,22C
18/04/2022	10047	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10100	SISDOC 009390/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
Acumulado até o dia:						0,00	746,45	4.283,34C
20/04/2022	9950	SISDOC 009059/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
Acumulado até o dia:						0,00	950,04	4.486,93C
25/04/2022	10024	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
Acumulado até o dia:						0,00	991,68	4.528,57C
26/04/2022	7870	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.063,68	4.600,57C
05/05/2022	10293	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10372	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,04	4.810,93C
06/05/2022	10399	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10404	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,05	4.876,94C
09/05/2022	11809	SISDOC 010857/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.464,58	5.001,47C
11/05/2022	10340	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.580,94	5.117,83C
13/05/2022	10261	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	11761	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.799,52	5.336,41C
17/05/2022	10450	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	11828	SISDOC 011463/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.012,15	5.549,04C
18/05/2022	11914	SISDOC 011303/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139,95	5.676,84C
23/05/2022	12864	SISDOC 011429/2022	Suprimto de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,95	5.766,84C
27/05/2022	10433	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.453,59	5.990,48C
01/06/2022	14543	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14549	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14554	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14559	SISDOC 012715/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.973,41	6.510,30C
06/06/2022	13170	SISDOC 012257/2022	Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.156,37	6.693,26C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13093	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13098	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13935	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.386,68	6.923,57C
10/06/2022	13120	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13479	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.558,79	7.095,68C
14/06/2022	13324	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13462	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,86	7.310,75C
16/06/2022	12754	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,15	7.516,04C
20/06/2022	14636	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.111,05	7.647,94C
22/06/2022	14602	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.168,05	7.704,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				421,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		521,83			
Acumulado até o dia:						0,00	521,83	943,53C
14/06/2022	12449	F-018/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.		2.095,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.617,21	3.038,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				1.476,41C
07/04/2022	6676	F-017/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.		223,30			
Acumulado até o dia:						0,00	223,30	1.699,71C
12/04/2022	6577	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		11,45			
12/04/2022	6579	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		303,24			
12/04/2022	6581	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		34,18			
Acumulado até o dia:						0,00	572,17	2.048,58C
19/04/2022	6573	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).		6,11			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6574	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).		6,11			
19/04/2022	6576	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).		6,06			
19/04/2022	6821	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		40,77			
Acumulado até o dia:						0,00	631,22	2.107,63C
20/04/2022	7685	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		118,77			
20/04/2022	7917	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	868,76	2.345,17C
28/04/2022	7677	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008,REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).		118,77			
28/04/2022	7683	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).		118,77			
28/04/2022	7684	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		35,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.141,97	2.618,38C
02/05/2022	10554	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10564	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,82	2.654,23C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7669	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7687	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
03/05/2022	7688	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266,67	2.743,08C
04/05/2022	7686	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70			
04/05/2022	7905	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,87	2.767,28C
10/05/2022	7937	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
10/05/2022	7938	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			
10/05/2022	7940	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.530,62	3.007,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,78	3.957,19C
16/05/2022	8201	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.486,10	3.962,51C
17/05/2022	9676	F-074	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			
17/05/2022	9719	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.528,08	4.004,49C
19/05/2022	9674	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.		39,10			
19/05/2022	9675	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.573,02	4.049,43C
20/05/2022	9576	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9578	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.642,42	4.118,83C
24/05/2022	8847	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.		31,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.674,03	4.150,44C
26/05/2022	9420	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
26/05/2022	9421	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
26/05/2022	9425	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			
26/05/2022	9677	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
26/05/2022	9678	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950,39	4.426,80C
31/05/2022	9206	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			
31/05/2022	9207	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9208	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
31/05/2022	9209	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
31/05/2022	9210	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
31/05/2022	9211	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.629,77	5.106,18C
02/06/2022	9414	F-074/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,74	5.117,15C
03/06/2022	9381	F-074/2022	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.677,34	5.153,75C
07/06/2022	9889	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
07/06/2022	9890	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,42	5.217,83C
08/06/2022	13870	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.747,12	5.223,53C
09/06/2022	12571	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
09/06/2022	12572	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.113,15	5.589,56C
14/06/2022	12573	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
14/06/2022	12574	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			
14/06/2022	12575	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
14/06/2022	12576	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.588,23	6.064,64C
15/06/2022	12569	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
15/06/2022	12570	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.619,74	6.096,15C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Página:2199/3372

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13998	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.631,19	6.107,60C
21/06/2022	12035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
21/06/2022	12036	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.		6,09			
21/06/2022	12037	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	14506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.		27,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.789,28	6.265,69C
28/06/2022	12579	F-074/202	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			
28/06/2022	12580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
28/06/2022	12581	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
28/06/2022	12582	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12583	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.821,75	6.298,16C
30/06/2022	12577	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
30/06/2022	12578	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.901,60	6.378,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				5.076,39C
20/06/2022	12019	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.		6.428,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.428,34	11.504,73C
27/06/2022	11895	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		3.201,12			
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.830,58	17.906,97C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.031,70	21.108,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				37.998,69C
05/04/2022	6600	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022		408,94			
05/04/2022	6602	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.		408,94			
05/04/2022	6644	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022		356,25			
05/04/2022	6645	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.		500,00			
05/04/2022	6646	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022		325,00			
05/04/2022	6647	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.		5.169,18			
05/04/2022	6650	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	11712	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022		728,56			
Acumulado até o dia:						0,00	8.316,53	46.315,22C
08/04/2022	6755	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.		1.912,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.228,56	48.227,25C
11/04/2022	6683	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.		200,00			
11/04/2022	6762	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.		245,30			
Acumulado até o dia:						0,00	10.673,86	48.672,55C
18/04/2022	6797	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.		652,19			
Acumulado até o dia:						0,00	11.326,05	49.324,74C
20/04/2022	6862	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.736,05	50.734,74C
29/04/2022	8270	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.066,05	51.064,74C
05/05/2022	7591	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022		739,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7602	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022		325,00			
05/05/2022	7610	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.		419,66			
05/05/2022	7611	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022		363,68			
05/05/2022	7618	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7633	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7635	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022		5.180,67			
05/05/2022	7663	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, RÉFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022		500,00			
Acumulado até o dia:								
09/05/2022	8002	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.		1.977,96	0,00	21.407,22	59.405,91C
Acumulado até o dia:								
10/05/2022	8709	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.		270,00	0,00	23.385,18	61.383,87C
Acumulado até o dia:						0,00	23.655,18	61.653,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9531	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.855,18	61.853,87C
16/05/2022	9667	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.		645,01			
Acumulado até o dia:						0,00	24.500,19	62.498,88C
20/05/2022	9572	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.880,19	63.878,88C
31/05/2022	9426	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.210,19	64.208,88C
06/06/2022	9860	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.		570,00			
06/06/2022	9862	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.		400,00			
06/06/2022	9865	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.		378,91			
06/06/2022	9871	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.		740,12			
06/06/2022	9874	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.		5.398,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	11253	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.		359,36			
Acumulado até o dia:						0,00	34.056,78	72.055,47C
08/06/2022	12537	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.279,01			
Acumulado até o dia:						0,00	36.335,79	74.334,48C
10/06/2022	12417	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.		200,00			
10/06/2022	12453	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.805,79	74.804,48C
15/06/2022	12559	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		640,34			
Acumulado até o dia:						0,00	37.446,13	75.444,82C
20/06/2022	12365	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.856,13	76.854,82C
21/06/2022	14508	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	39.275,79	77.274,48C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	13266	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.		378,91			
Acumulado até o dia:						0,00	39.654,70	77.653,39C
27/06/2022	11468	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.254,70	78.253,39C
30/06/2022	11758	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.584,70	78.583,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				2.564,28C
05/04/2022	6648	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46,60	2.610,88C
25/04/2022	8268	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.		1.222,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.268,82	3.833,10C
05/05/2022	7580	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327,89	3.892,17C
24/05/2022	8832	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850,86	5.415,14C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13223	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,14	6.633,42C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				1.098,99C
01/04/2022	5606	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		1.341,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,12	2.440,11C
05/04/2022	6606	F-017/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.		192,88			
05/04/2022	7751	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,00	2.692,99C
06/04/2022	9972	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	2.792,99C
07/04/2022	6677	F-017/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.		180,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,14	2.973,13C
18/04/2022	10057	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,14	3.008,13C
25/04/2022	10014	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969,14	3.068,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8691	F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.183,14	4.282,13C
05/05/2022	10362	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.243,14	4.342,13C
06/05/2022	10409	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.303,14	4.402,13C
11/05/2022	10335	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.363,14	4.462,13C
17/05/2022	11833	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.463,14	4.562,13C
18/05/2022	11902	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.538,14	4.637,13C
08/06/2022	13153	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.578,14	4.677,13C
10/06/2022	13115	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.638,14	4.737,13C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14589	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.668,14	4.767,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				18,10C
17/05/2022	9504	F-018/2022	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
Acumulado até o dia:						0,00	171,20	189,30C
10/06/2022	13506	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
Acumulado até o dia:						0,00	187,55	205,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
09/06/2022	12450	F-019/2022	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.343,75	2.343,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				4.571,91C
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.571,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				27.432,27C
01/04/2022	5587	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.		9.942,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.942,59	37.374,86C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8052	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022		16.709,02			
Acumulado até o dia:						0,00	26.651,61	54.083,88C
01/06/2022	9390	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		2.334,32			
01/06/2022	9391	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		11.560,62			
Acumulado até o dia:						0,00	40.546,55	67.978,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				98,85C
30/04/2022	11500	F-004/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
Acumulado até o dia:						0,00	40,30	139,15C
31/05/2022	13244	F-005/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
Acumulado até o dia:						0,00	79,05	177,90C
30/06/2022	14978	F-006/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
Acumulado até o dia:						0,00	116,25	215,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				511,43C
06/05/2022	10415	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
Acumulado até o dia:						0,00	67,68	579,11C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13885	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
Acumulado até o dia:						0,00	176,97	688,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					4.387,79C
01/04/2022	10152	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	4.817,79C
07/04/2022	6582	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		10,97			
07/04/2022	9931	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	464,97	4.852,76C
19/04/2022	6838	F-017/2022	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	544,97	4.932,76C
20/04/2022	7910	F-017/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	624,97	5.012,76C
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.		217,42			
28/04/2022	8262	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.		62,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8675	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.		115,00			
28/04/2022	11422	F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	1.019,50	5.292,29C
03/05/2022	9655	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		396,80			
03/05/2022	11423	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						115,00	1.531,30	5.804,09C
05/05/2022	10352	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						115,00	1.631,30	5.904,09C
17/05/2022	10465	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10470	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
Acumulado até o dia:						115,00	1.886,45	6.159,24C
20/05/2022	9579	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115,00	2.183,16	6.455,95C
26/05/2022	9398	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		373,90			
Acumulado até o dia:						115,00	2.557,06	6.829,85C
08/06/2022	13890	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13910	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						115,00	3.017,06	7.289,85C
20/06/2022	14003	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
Acumulado até o dia:						115,00	3.186,96	7.459,75C
23/06/2022	11898	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.		76,02			
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,03			
Acumulado até o dia:						115,00	3.643,01	7.915,80C
28/06/2022	11905	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		300,20			
Acumulado até o dia:						115,00	3.943,21	8.216,00C
30/06/2022	11806	F-019/2022	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						115,00	4.443,21	8.716,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
07/06/2022	9858	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
Acumulado até o dia:						0,00	811,46	811,46C
20/06/2022	12364	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.268,16	5.268,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				3.879,50C
01/04/2022	8948	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8966	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	10141	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	387,00	4.266,50C
06/04/2022	10113	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	617,00	4.496,50C
18/04/2022	10052	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	837,00	4.716,50C
20/04/2022	9955	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,00	4.906,50C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10004	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.177,00	5.056,50C
26/04/2022	7854	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7859	SISDOC 009981/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	8272	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.		140,00			
26/04/2022	8689	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.		150,00			
26/04/2022	11283	F-123/2022	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	1.629,50	5.369,00C
28/04/2022	11284	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	1.769,50	5.509,00C
05/05/2022	10357	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						140,00	1.919,50	5.659,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	11788	SISDOC 010857/2022	Suprimimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						140,00	2.149,50	5.889,00C
17/05/2022	10475	SISDOC 011445/2022	Suprimimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						140,00	2.369,50	6.109,00C
18/05/2022	11920	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
Acumulado até o dia:						140,00	2.549,50	6.289,00C
20/05/2022	8845	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.		140,00			
20/05/2022	9709	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.		276,00			
20/05/2022	9710	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
20/05/2022	12655	F-123/2022	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	3.115,50	6.715,00C
24/05/2022	12656	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PÁGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	3.255,50	6.855,00C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	11940	SISDOC 011971/2022	Suprimto de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						280,00	3.445,50	7.045,00C
27/05/2022	10428	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						280,00	3.655,50	7.255,00C
08/06/2022	13875	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13940	SISDOC 012699/2022	Suprimto de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
Acumulado até o dia:						280,00	3.681,00	7.280,50C
10/06/2022	13110	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13495	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						280,00	4.051,00	7.650,50C
14/06/2022	13297	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						280,00	4.281,00	7.880,50C
15/06/2022	12552	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	4.421,00	8.020,50C
16/06/2022	12748	SISDOC 012774/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						280,00	4.631,00	8.230,50C
20/06/2022	12311	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12367	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
20/06/2022	14621	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
Acumulado até o dia:						280,00	5.237,00	8.836,50C
22/06/2022	14576	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
Acumulado até o dia:						280,00	5.257,00	8.856,50C
28/06/2022	14657	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
Acumulado até o dia:						280,00	5.447,00	9.046,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				4.202,84C
01/04/2022	10157	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11,40	4.214,24C
05/04/2022	7756	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7761	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7773	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
Acumulado até o dia:						0,00	72,70	4.275,54C
07/04/2022	6674	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.		181,80			
Acumulado até o dia:						0,00	254,50	4.457,34C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10224	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10239	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
Acumulado até o dia:						0,00	329,26	4.532,10C
12/04/2022	6690	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022		278,66			
Acumulado até o dia:						0,00	607,92	4.810,76C
18/04/2022	10084	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
Acumulado até o dia:						0,00	612,22	4.815,06C
19/04/2022	6836	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.		116,06			
Acumulado até o dia:						0,00	728,28	4.931,12C
28/04/2022	8674	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.		19,44			
Acumulado até o dia:						0,00	747,72	4.950,56C
02/05/2022	10524	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10529	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10544	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	782,24	4.985,08C
06/05/2022	10389	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	786,84	4.989,68C
11/05/2022	10310	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
Acumulado até o dia:						0,00	791,14	4.993,98C
07/06/2022	9878	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.195,14	5.397,98C
08/06/2022	13865	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13905	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13955	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.245,21	5.448,05C
09/06/2022	12418	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,86	5.700,70C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12472	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.657,66	5.860,50C
14/06/2022	12425	F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
14/06/2022	13457	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,15	5.901,99C
15/06/2022	12553	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,15	6.204,99C
23/06/2022	11477	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.		185,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,95	6.390,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				13.447,50C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6628	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		445,00			
01/04/2022	6669	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		445,00			
01/04/2022	6803	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		445,00			
01/04/2022	8603	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
01/04/2022	11176	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		445,00			
Acumulado até o dia:								
05/04/2022	11166	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		445,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	2.225,00	15.672,50C
						0,00	2.670,00	16.117,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6630	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,00	16.562,50C
07/04/2022	6809	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,00	16.702,50C
08/04/2022	6634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		445,00			
08/04/2022	6639	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,00	17.592,50C
12/04/2022	6590	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10651	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.812,50	18.260,00C
14/04/2022	6780	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		445,00			
14/04/2022	6815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROGO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.702,50	19.150,00C
20/04/2022	7912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.147,50	19.595,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	12001	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.592,50	20.040,00C
09/05/2022	9077	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
09/05/2022	9451	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	12307	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.927,50	21.375,00C
20/05/2022	9699	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.372,50	21.820,00C
26/05/2022	9282	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
26/05/2022	9284	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.262,50	22.710,00C
27/05/2022	9232	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
27/05/2022	9235	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			
27/05/2022	9647	F-037/2022	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	10.597,50	23.600,00C
30/05/2022	9083	F-026/2022	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	10.597,50	23.155,00C
31/05/2022	9427	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
Acumulado até o dia:						890,00	10.737,50	23.295,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9857	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						890,00	10.877,50	23.435,00C
07/06/2022	12719	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	11.322,50	23.880,00C
09/06/2022	12475	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
09/06/2022	12591	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						890,00	11.685,00	24.242,50C
10/06/2022	12628	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
Acumulado até o dia:						890,00	12.352,50	24.910,00C
14/06/2022	12004	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	12.797,50	25.355,00C
23/06/2022	11479	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	13.242,50	25.800,00C
24/06/2022	11474	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	13.687,50	26.245,00C
28/06/2022	12635	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12728	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						890,00	14.577,50	27.135,00C
29/06/2022	11841	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
29/06/2022	12730	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
29/06/2022	12732	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		445,00			
29/06/2022	12734	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	16.135,00	28.692,50C
30/06/2022	12738	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			
Acumulado até o dia:						890,00	16.275,00	28.832,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem								33.359,30C
Saldo anterior:								
01/04/2022	11170	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		463,20			
Acumulado até o dia:						0,00	463,20	33.822,50C
05/04/2022	6605	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022		100,65			
Acumulado até o dia:						0,00	563,85	33.923,15C
06/04/2022	6617	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104		324,00			
Acumulado até o dia:						0,00	887,85	34.247,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6632	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022		402,00			
07/04/2022	6680	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.189,85	35.549,15C
19/04/2022	6822	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022		900,00			
19/04/2022	6834	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022		402,00			
19/04/2022	6835	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022		1.218,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.709,85	38.069,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8669	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.645,85	39.005,15C
17/05/2022	9526	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.392,85	39.752,15C
19/05/2022	9533	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			
19/05/2022	9534	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.124,85	40.484,15C
24/05/2022	8841	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
24/05/2022	8842	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	9494	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.644,85	43.004,15C
26/05/2022	9283	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
26/05/2022	9418	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.544,85	43.904,15C
27/05/2022	9253	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00			
27/05/2022	9255	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50			
27/05/2022	9258	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.758,85	46.118,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9444	F-036/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
Acumulado até o dia:						0,00	12.808,73	46.168,03C
01/06/2022	9385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
01/06/2022	9387	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.110,73	47.470,03C
07/06/2022	12597	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.010,73	48.370,03C
09/06/2022	12394	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
Acumulado até o dia:						0,00	15.123,53	48.482,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/06/2022	12422	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50				
14/06/2022	12423	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00				
14/06/2022	12447	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00				
14/06/2022	12448	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00				
Acumulado até o dia:									
24/06/2022	11404	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00				
24/06/2022	11471	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00				
							0,00	18.305,03	51.664,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.337,03	52.696,33C
28/06/2022	11994	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			
Acumulado até o dia:						0,00	20.051,72	53.411,02C
29/06/2022	11860	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
29/06/2022	11874	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.279,22	55.638,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
11/04/2022	10214	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	252,00	252,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				7.150,00C
31/05/2022	9429	F-071/2022	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9431	F-071/2022	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	8.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								3.699.559,71C
Saldo anterior:								
20/04/2022	6839	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.564,27	3.707.123,98C
30/04/2022	11598	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	21543	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		54.519,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623.471,76	5.323.031,47C
26/05/2022	9280	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
26/05/2022	9281	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628.660,63	5.328.220,34C
31/05/2022	13667	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	21764	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		99.465,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108.747,63	5.808.307,34C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15782	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			
30/06/2022	15829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.674.414,86	6.373.974,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					0,00
20/05/2022	9575	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			
Acumulado até o dia:						0,00	0,44	0,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					13.681,46C
01/04/2022	10741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10755		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10759		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10761		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,01			
Acumulado até o dia:						0,00	128,01	13.809,47C
04/04/2022	10774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	10776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		445,40			
Acumulado até o dia:						0,00	595,41	14.276,87C
05/04/2022	10782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10786		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	628,41	14.309,87C
06/04/2022	10836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10838		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10840		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	661,41	14.342,87C
07/04/2022	10845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,41	14.441,87C
08/04/2022	10864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	10872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
11/04/2022	10884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	859,41	14.540,87C
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	10683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	870,41	14.551,87C
12/04/2022	10888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10890		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10894		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10900		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10902		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10906		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,41	14.738,87C
13/04/2022	10923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,41	14.760,87C
14/04/2022	10639		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
14/04/2022	10928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.231,51	14.912,97C
19/04/2022	10940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10946		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10950		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10962		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10964		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10982		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10984		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10986		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	10990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10996		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11002		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
25/04/2022	11007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	11012		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						0,00	1.495,51	15.176,97C
						0,00	1.572,51	15.253,97C
						0,00	1.583,51	15.264,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11018		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11020		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11022		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11024		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11026		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11038		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11040		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11042		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
28/04/2022	11080		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11082		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11084		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11086		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						0,00	1.759,51	15.440,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,51	15.704,97C
29/04/2022	11132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056,51	15.737,97C
02/05/2022	11754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.067,51	15.748,97C
03/05/2022	12078		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	12230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	2.610,31	16.291,77C
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	12233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	2.621,31	16.302,77C
05/05/2022	12235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
06/05/2022	12256		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	2.731,31	16.412,77C
06/05/2022	12258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
09/05/2022	12262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	2.753,31	16.434,77C
09/05/2022	12264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.775,31	16.456,77C
10/05/2022	12268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,31	16.500,77C
12/05/2022	12290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.907,31	16.588,77C
13/05/2022	12066		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
13/05/2022	12326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
13/05/2022	12329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.576,41	17.257,87C
17/05/2022	12335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.686,41	17.367,87C
19/05/2022	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,41	17.422,87C
20/05/2022	12401		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12403		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12405		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12407		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,41	17.499,87C
24/05/2022	12161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.895,41	17.576,87C
26/05/2022	12172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.972,41	17.653,87C
27/05/2022	12486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.027,41	17.708,87C
30/05/2022	12607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.038,41	17.719,87C
31/05/2022	12504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.126,41	17.807,87C
01/06/2022	14222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.170,41	17.851,87C
02/06/2022	14233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.181,41	17.862,87C
03/06/2022	14239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.225,41	17.906,87C
07/06/2022	14251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.291,41	17.972,87C
09/06/2022	14115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	14271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14277		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14279		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
10/06/2022	14284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	4.379,41	18.060,87C
10/06/2022	14286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14288		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
14/06/2022	14302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	4.456,41	18.137,87C
14/06/2022	14304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14314		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14328		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14330		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14332		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14334		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.643,41	18.324,87C
15/06/2022	14337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14819		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.782,61	18.464,07C
17/06/2022	14343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.804,61	18.486,07C
21/06/2022	14400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.826,61	18.508,07C
23/06/2022	14428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.870,61	18.552,07C
24/06/2022	14441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	14445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.969,61	18.651,07C
28/06/2022	14461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.024,61	18.706,07C
29/06/2022	14473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.123,61	18.805,07C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14495		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.641,01	19.322,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão						Saldo anterior:		6.911,58C
30/04/2022	21553	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3,00	6.914,58C
31/05/2022	21771	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5,50	6.917,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO						Saldo anterior:		108.600,28C
07/04/2022	9604	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.791,79	110.392,07C
19/04/2022	11523	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
19/04/2022	11528	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.991,79	115.592,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	9608	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
Acumulado até o dia:						0,00	7.215,76	115.816,04C
30/04/2022	11245	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			
30/04/2022	11257	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11264	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11270	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11308	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11320	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11341	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			
30/04/2022	11458	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11506	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
Acumulado até o dia:						0,00	45.020,16	153.620,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	11455	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
Acumulado até o dia:						0,00	47.317,07	155.917,35C
20/05/2022	12824	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
20/05/2022	12827	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.517,07	161.117,35C
25/05/2022	11449	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
Acumulado até o dia:						0,00	52.799,53	161.399,81C
31/05/2022	12779	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			
31/05/2022	12782	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12791	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12794	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12797	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12830	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12833	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
Acumulado até o dia:						0,00	93.214,08	201.814,36C
07/06/2022	12801	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			
Acumulado até o dia:						0,00	95.634,30	204.234,58C
24/06/2022	9796	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).		302,53			
Acumulado até o dia:						0,00	95.936,83	204.537,11C
30/06/2022	12805	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12848	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.399,72	225.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				120.000,00C
26/04/2022	8693	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	160.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11480	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
23/06/2022	11481	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	240.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições								4.378,25C
Saldo anterior:								
01/04/2022	5644	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.		708,35			
01/04/2022	10162	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
Acumulado até o dia:						0,00	730,80	5.109,05C
05/04/2022	6597	F-073/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.		75,23			
Acumulado até o dia:						0,00	806,03	5.184,28C
11/04/2022	6763	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	952,04	5.330,29C
30/04/2022	9047	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.032,55	5.410,80C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8058	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	10534	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10569	SISDOC 010013/2022	Suprimto de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.647,37	6.025,62C
10/05/2022	7901	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/05/2022	7941	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,42	6.203,67C
24/05/2022	8838	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
24/05/2022	8839	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.889,50	6.267,75C
26/05/2022	9241	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
26/05/2022	9242	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9243	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
26/05/2022	9244	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			
26/05/2022	9247	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			
26/05/2022	9248	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
26/05/2022	9249	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
26/05/2022	9276	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
26/05/2022	9277	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
26/05/2022	9278	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
26/05/2022	9279	F-073	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	9050	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51	0,00	2.139,39	6.517,64C
Acumulado até o dia:								
						0,00	2.219,90	6.598,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9887	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.231,43	6.609,68C
08/06/2022	13915	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.259,09	6.637,34C
09/06/2022	12474	F-073/2022	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
09/06/2022	12742	F-073/2022	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.638,44	7.016,69C
10/06/2022	12456	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.784,45	7.162,70C
14/06/2022	12361	F-073/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.795,14	7.173,39C
15/06/2022	12316	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
15/06/2022	12551	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.883,78	7.262,03C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	12315	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.926,18	7.304,43C
20/06/2022	14013	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.955,18	7.333,43C
28/06/2022	12584	F-073/2022	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022		14,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.969,92	7.348,17C
30/06/2022	9053	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.050,43	7.428,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				19.636,14C
01/04/2022						0,00	0,00	19.636,14C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.636,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				47.951,78C
01/04/2022	5588	F-076/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
01/04/2022	8606	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
01/04/2022	10768	F-076/2022	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						969,72	2.585,92	49.567,98C
05/04/2022	6598	F-0165/2022	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
05/04/2022	10770	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
05/04/2022	10789	F-076/2022	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
Acumulado até o dia:						1.939,44	5.979,94	51.992,28C
07/04/2022	10790	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
Acumulado até o dia:						1.939,44	6.949,66	52.962,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				5.251,97C
20/04/2022	7945	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,26	7.177,23C
31/05/2022	13343		Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.027,08	8.279,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				49.978,57C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	54.478,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					11.359,90C
20/04/2022	6859	F-065/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	18.159,90C
12/05/2022	8850	F-065/2022	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.		11.990,72			
Acumulado até o dia:						0,00	18.790,72	30.150,62C
31/05/2022	9446	F-065/2022	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.		1.045,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.835,72	31.195,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
06/06/2022	9875	F-065/2022	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.		1.125,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9877	F-065/2022	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.625,00	5.625,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					45.527,75C
14/06/2022	12007	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.		87.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.000,00	132.527,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					0,00
28/04/2022	8673	F-065/2022	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.		5.714,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,00	5.714,00C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					1.340.196,28C
01/04/2022	5448	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	4.000,00				
01/04/2022	5953	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	580,00				
01/04/2022	5957	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	826,47				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5962	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	60,00				
01/04/2022	6233	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	16.005,36				
01/04/2022	6532	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	119,90				
01/04/2022	6560	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	90,58				
01/04/2022	7638	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	250,94				
01/04/2022	8984	F-201/2021	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6,45				
01/04/2022	8985	F-197/2021	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
01/04/2022	8987	F-037/2021	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,91				
01/04/2022	8988	F-184/2021	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,09				
Acumulado até o dia:						21.948,20	0,00	1.318.248,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	5816	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	131,65				
03/04/2022	6535	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6.140,75				
03/04/2022	7077	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	2.811,50				
Acumulado até o dia:						31.032,10	0,00	1.309.164,18C
04/04/2022	6548	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	1.509,10				
04/04/2022	6559	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	972,40				
04/04/2022	7895	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	27.566,66				
Acumulado até o dia:						61.080,26	0,00	1.279.116,02C
05/04/2022	6232	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	619,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7021	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						62.238,26	0,00	1.277.958,02C
06/04/2022	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	10.254,34				
06/04/2022	6044	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	8.223,99				
06/04/2022	6801	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERÍODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	375,01				
Acumulado até o dia:						81.091,60	0,00	1.259.104,68C
08/04/2022	6536	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	7.639,55				
Acumulado até o dia:						88.731,15	0,00	1.251.465,13C
13/04/2022	6229	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	3.000,00				
13/04/2022	6242	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	3.900,00				
Acumulado até o dia:						95.631,15	0,00	1.244.565,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6672	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						95.771,15	0,00	1.244.425,13C
15/04/2022	7068	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						95.963,15	0,00	1.244.233,13C
18/04/2022	9913	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	275,00				
Acumulado até o dia:						96.238,15	0,00	1.243.958,13C
19/04/2022	6129	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
Acumulado até o dia:						98.274,40	0,00	1.241.921,88C
22/04/2022	8242	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	5.958,45				
22/04/2022	8249	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	2.929,62				
22/04/2022	8255	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	18.630,75				
Acumulado até o dia:						125.793,22	0,00	1.214.403,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2022	9782	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	145,93				
Acumulado até o dia:						125.939,15	0,00	1.214.257,13C
26/04/2022	7241	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						126.050,15	0,00	1.214.146,13C
27/04/2022	7073	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	945,41				
27/04/2022	8192	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	499,82				
27/04/2022	8193	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						131.753,28	0,00	1.208.443,00C
28/04/2022	8215	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						132.103,28	0,00	1.208.093,00C
30/04/2022	8279	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	38,46				
Acumulado até o dia:						132.141,74	0,00	1.208.054,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8258	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	99,99				
01/05/2022	12276	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	826,47				
Acumulado até o dia:						133.068,20	0,00	1.207.128,08C
02/05/2022	8240	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	43.272,69				
02/05/2022	8244	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	119,90				
02/05/2022	8256	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	16.005,36				
Acumulado até o dia:						192.466,15	0,00	1.147.730,13C
03/05/2022	7696	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	4.000,00				
03/05/2022	7907	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	131,65				
03/05/2022	8267	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	1.013,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8271	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	1.519,80				
Acumulado até o dia:						199.130,80	0,00	1.141.065,48C
04/05/2022	8245	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	6.641,35				
04/05/2022	8260	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	6.140,75				
04/05/2022	9202	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	539,00				
04/05/2022	9900	F-120/2021	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	250,94				
Acumulado até o dia:						212.702,84	0,00	1.127.493,44C
12/05/2022	7943	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	10.874,36				
Acumulado até o dia:						223.577,20	0,00	1.116.619,08C
13/05/2022	8146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						227.477,20	0,00	1.112.719,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2022	7827	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	580,00				
15/05/2022	8755	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						228.249,20	0,00	1.111.947,08C
16/05/2022	7842	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	826,47				
Acumulado até o dia:						229.075,67	0,00	1.111.120,61C
17/05/2022	9105	F-128/2021	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	370,00				
17/05/2022	9256	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						229.556,67	0,00	1.110.639,61C
19/05/2022	8707	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						229.696,67	0,00	1.110.499,61C
21/05/2022	8679	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	44,80				
21/05/2022	12454	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	2.952,00				
Acumulado até o dia:						232.693,47	0,00	1.107.502,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	9732	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	18.627,75				
23/05/2022	9733	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	2.929,62				
23/05/2022	9886	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	152,48				
Acumulado até o dia:						254.403,32	0,00	1.085.792,96C
24/05/2022	9876	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						254.508,22	0,00	1.085.688,06C
26/05/2022	9271	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	350,00				
Acumulado até o dia:						254.858,22	0,00	1.085.338,06C
27/05/2022	9036	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						256.894,47	0,00	1.083.301,81C
31/05/2022	9762	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	4.257,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9780	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	634,54				
31/05/2022	11711	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	3.608,00				
31/05/2022	11713	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	268,80				
Acumulado até o dia:						265.663,71	0,00	1.074.532,57C
01/06/2022	9308	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	4.000,00				
01/06/2022	9727	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	580,00				
01/06/2022	9728	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	16.005,36				
01/06/2022	9775	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO -MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	380,00				
01/06/2022	9781	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMÍCRIO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9831	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	101,96				
01/06/2022	12044	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	25.999,97				
Acumulado até o dia:						312.850,90	0,00	1.027.345,38C
02/06/2022	9731	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	6.140,75				
02/06/2022	10041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	986,00				
Acumulado até o dia:						319.977,65	0,00	1.020.218,63C
03/06/2022	9664	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	131,67				
Acumulado até o dia:						320.109,32	0,00	1.020.086,96C
04/06/2022	11485	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						320.648,32	0,00	1.019.547,96C
05/06/2022	9776	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	579,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2022	9777	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	50,93				
Acumulado até o dia:						321.278,89	0,00	1.018.917,39C
08/06/2022	9774	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						325.178,89	0,00	1.015.017,39C
13/06/2022	10814	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						325.289,89	0,00	1.014.906,39C
14/06/2022	10040	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						325.429,89	0,00	1.014.766,39C
15/06/2022	11277	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						325.621,89	0,00	1.014.574,39C
20/06/2022	10730	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	51.627,29				
20/06/2022	10736	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						379.285,43	0,00	960.910,85C
22/06/2022	11532	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	18.627,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11533	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						400.842,80	0,00	939.353,48C
23/06/2022	12821	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	152,48				
Acumulado até o dia:						400.995,28	0,00	939.201,00C
24/06/2022	10042	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	1.479,00				
Acumulado até o dia:						402.474,28	0,00	937.722,00C
28/06/2022	11464	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	3.000,00				
28/06/2022	13573	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						405.579,18	0,00	934.617,10C
29/06/2022	11916	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	4.257,90				
29/06/2022	11943	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	642,10				
Acumulado até o dia:						410.479,18	0,00	929.717,10C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12018	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						410.829,18	0,00	929.367,10C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					39.876,66C
01/04/2022	5448	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022		4.000,00			
01/04/2022	5953	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022		580,00			
01/04/2022	5957	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022		826,47			
01/04/2022	5962	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022		60,00			
01/04/2022	6233	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022		16.005,36			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6532	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022		119,90			
01/04/2022	6560	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.		90,58			
01/04/2022	6651	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
01/04/2022	7638	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.		250,94			
Acumulado até o dia:						865,41	21.933,25	60.944,50C
03/04/2022	5816	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022		131,65			
03/04/2022	6535	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.		6.140,75			
03/04/2022	7077	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.		2.811,50			
Acumulado até o dia:						865,41	31.017,15	70.028,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/04/2022	6548	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022		1.509,10				
04/04/2022	6559	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022		972,40				
04/04/2022	6609	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00					
04/04/2022	7895	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.		27.566,66				
Acumulado até o dia:									
05/04/2022	6232	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022		619,00				
05/04/2022	6614	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00					
05/04/2022	6619	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,78					
							1.404,41	61.065,31	99.537,56C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7021	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						1.735,19	62.223,31	100.364,78C
06/04/2022	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022		10.254,34			
06/04/2022	6044	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022		8.223,99			
06/04/2022	6616	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
06/04/2022	6801	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERÍODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022		375,01			
Acumulado até o dia:						5.735,19	81.076,65	115.218,12C
07/04/2022	6595	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.235,19	81.076,65	114.718,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6536	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022		7.639,55			
Acumulado até o dia:						6.235,19	88.716,20	122.357,67C
11/04/2022	6766	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
Acumulado até o dia:						6.815,05	88.716,20	121.777,81C
12/04/2022	6664	F-067/2021	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.223,99				
Acumulado até o dia:						15.039,04	88.716,20	113.553,82C
13/04/2022	6229	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022		3.000,00			
13/04/2022	6242	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022		3.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
13/04/2022	8224	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.659,42				
Acumulado até o dia:						34.610,26	95.616,20	100.882,60C
14/04/2022	6672	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						34.610,26	95.756,20	101.022,60C
15/04/2022	7068	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						34.610,26	95.948,20	101.214,60C
18/04/2022	6799	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	60,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6844	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	619,00				
18/04/2022	6849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	3.900,00				
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
18/04/2022	9913	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.		275,00			
Acumulado até o dia:						40.725,72	96.223,20	95.374,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6129	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
19/04/2022	7504	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						42.761,97	98.259,45	95.374,14C
20/04/2022	6842	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
20/04/2022	6843	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
20/04/2022	6864	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.509,10				
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	972,40				
20/04/2022	8682	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	7.639,55				
Acumulado até o dia:						78.160,78	98.259,45	59.975,33C
22/04/2022	6869	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
22/04/2022	8018	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	10.254,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	8242	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		5.958,45			
22/04/2022	8249	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.		2.929,62			
22/04/2022	8255	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.		18.630,75			
Acumulado até o dia:						88.765,12	125.778,27	76.889,81C
23/04/2022	9782	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.		145,93			
Acumulado até o dia:						88.765,12	125.924,20	77.035,74C
26/04/2022	7241	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.		111,00			
26/04/2022	8686	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	90,58				
Acumulado até o dia:						88.855,70	126.035,20	77.056,16C
27/04/2022	7073	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.		945,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	8192	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022		499,82			
27/04/2022	8193	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.		4.257,90			
Acumulado até o dia:						88.855,70	131.738,33	82.759,29C
28/04/2022	8215	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022		350,00			
Acumulado até o dia:						88.855,70	132.088,33	83.109,29C
29/04/2022	7995	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						88.995,70	132.088,33	82.969,29C
30/04/2022	8279	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022		38,46			
Acumulado até o dia:						88.995,70	132.126,79	83.007,75C
01/05/2022	8258	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022		99,99			
Acumulado até o dia:						88.995,70	132.226,78	83.107,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7675	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	582,43				
02/05/2022	8047	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
02/05/2022	8048	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
02/05/2022	8240	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.		43.272,69			
02/05/2022	8244	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.		119,90			
02/05/2022	8256	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022		16.005,36			
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	375,01				

Acumulado até o dia:

94.330,94

191.624,73

137.170,45C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/05/2022	7696	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.		4.000,00				
03/05/2022	7907	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022		131,65				
03/05/2022	8053	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00					
03/05/2022	8230	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	12.170,07					
03/05/2022	8267	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022		1.013,20				
03/05/2022	8271	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022		1.519,80				
Acumulado até o dia:									
04/05/2022	7673	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	945,41					
							107.040,01	198.289,38	131.126,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8245	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022		6.641,35			
04/05/2022	8260	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022		6.140,75			
04/05/2022	9202	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.		539,00			
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	7661	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00		107.985,42	211.610,48	143.501,72C
Acumulado até o dia:								
06/05/2022	8677	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.811,50		108.096,42	211.610,48	143.390,72C
Acumulado até o dia:								
10/05/2022	7899	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00		110.907,92	211.610,48	140.579,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7950	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
10/05/2022	8714	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
Acumulado até o dia:						115.350,86	211.610,48	136.136,28C
12/05/2022	7943	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.		10.874,36			
12/05/2022	8852	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	27.566,66				
Acumulado até o dia:						142.917,52	222.484,84	119.443,98C
13/05/2022	8146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						142.917,52	226.384,84	123.343,98C
15/05/2022	7827	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022		580,00			
15/05/2022	8755	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						142.917,52	227.156,84	124.115,98C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	7842	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.		826,47			
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						144.323,99	227.983,31	123.535,98C
17/05/2022	9105	F-128/2021	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.		370,00			
17/05/2022	9256	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.		111,00			
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						148.223,99	228.464,31	120.116,98C
19/05/2022	8707	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						148.223,99	228.604,31	120.256,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9088	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/05/2022	9095	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.519,80				
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.013,20				
20/05/2022	9217	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6.641,35				
20/05/2022	9219	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	499,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9512	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	43.272,69				
20/05/2022	9520	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILLIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/05/2022	9573	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/05/2022	9574	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	38,46				
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	5.958,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.630,75				
20/05/2022	9705	F-125/2021	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
Acumulado até o dia:						239.478,32	228.604,31	29.002,65C
21/05/2022	8679	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.		44,80			
21/05/2022	12454	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.		2.952,00			
Acumulado até o dia:						239.478,32	231.601,11	31.999,45C
23/05/2022	9492	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	10.874,36				
23/05/2022	9732	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.		18.627,75			
23/05/2022	9733	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.		2.929,62			
23/05/2022	9886	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.		152,48			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.352,68	253.310,96	42.834,94C
24/05/2022	9876	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						250.352,68	253.415,86	42.939,84C
26/05/2022	9271	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022		350,00			
26/05/2022	9510	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
Acumulado até o dia:						266.358,04	253.765,86	27.284,48C
27/05/2022	9036	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.		2.036,25			
27/05/2022	9229	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	44,80				
Acumulado até o dia:						266.402,84	255.802,11	29.275,93C
31/05/2022	9434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9461	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
31/05/2022	9762	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.		4.257,90			
31/05/2022	9780	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.		634,54			
31/05/2022	11711	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.		3.608,00			
31/05/2022	11713	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.		268,80			
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	9308	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.		4.000,00			
01/06/2022	9727	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.		580,00			
						268.579,09	264.571,35	35.868,92C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2022	9728	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.		16.005,36				
01/06/2022	9775	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO -MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.		380,00				
01/06/2022	9781	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.		119,90				
01/06/2022	9831	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.		101,96				
01/06/2022	12044	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.		25.999,97				
Acumulado até o dia:							268.579,09	311.758,54	83.056,11C
02/06/2022	9731	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.		6.140,75				
02/06/2022	10041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.		986,00				
Acumulado até o dia:							268.579,09	318.885,29	90.182,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9383	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/06/2022	9664	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.		131,67			
Acumulado até o dia:						269.118,09	319.016,96	89.775,53C
04/06/2022	11485	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.		539,00			
Acumulado até o dia:						269.118,09	319.555,96	90.314,53C
05/06/2022	9776	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.		579,64			
05/06/2022	9777	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.		50,93			
Acumulado até o dia:						269.118,09	320.186,53	90.945,10C
06/06/2022	9873	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
Acumulado até o dia:						269.229,09	320.186,53	90.834,10C
07/06/2022	9888	F-211/2021	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						273.229,09	320.186,53	86.834,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9774	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						273.229,09	324.086,53	90.734,10C
10/06/2022	12455	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						273.421,09	324.086,53	90.542,10C
13/06/2022	10814	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		111,00			
Acumulado até o dia:						273.421,09	324.197,53	90.653,10C
14/06/2022	10040	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						273.421,09	324.337,53	90.793,10C
15/06/2022	11277	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.		192,00			
15/06/2022	12045	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	275,00				
15/06/2022	12054	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	579,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12061	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	50,93				
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						278.806,66	324.529,53	85.599,53C
17/06/2022	12039	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
17/06/2022	12042	F-128/2021	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	370,00				
Acumulado até o dia:						279.329,14	324.529,53	85.077,05C
20/06/2022	10730	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.		51.627,29			
20/06/2022	10736	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.		2.036,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12011	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	634,54				
20/06/2022	12013	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	101,96				
20/06/2022	12027	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,67				
20/06/2022	12362	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/06/2022	12363	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/06/2022	12368	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
20/06/2022	12370	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12372	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
20/06/2022	12542	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						328.763,49	378.193,07	89.306,24C
21/06/2022	12113	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	51.627,29				
21/06/2022	12145	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
Acumulado até o dia:						382.427,03	378.193,07	35.642,70C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11532	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022		18.627,75			
22/06/2022	11533	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.		2.929,62			
Acumulado até o dia:						382.427,03	399.750,44	57.200,07C
23/06/2022	12821	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.		152,48			
Acumulado até o dia:						382.427,03	399.902,92	57.352,55C
24/06/2022	10042	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.		1.479,00			
Acumulado até o dia:						382.427,03	401.381,92	58.831,55C
27/06/2022	11418	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	145,93				
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.479,00				
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	986,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						385.037,96	401.381,92	56.220,62C
28/06/2022	11464	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.		3.000,00			
28/06/2022	11999	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
28/06/2022	13573	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						388.037,96	404.486,82	56.325,52C
29/06/2022	11893	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
29/06/2022	11916	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.		4.257,90			
29/06/2022	11943	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.		642,10			
Acumulado até o dia:						388.177,96	409.386,82	61.085,52C
30/06/2022	12018	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.		350,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						388.177,96	409.736,82	61.435,52C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					454.313,21C
01/04/2022	6651	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	865,41	455.178,62C
04/04/2022	6609	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.404,41	455.717,62C
05/04/2022	6614	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/04/2022	6619	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,19	456.048,40C
06/04/2022	6616	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.735,19	460.048,40C
07/04/2022	6595	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.235,19	460.548,40C
11/04/2022	6766	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.815,05	461.128,26C
12/04/2022	6664	F-067/2021	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.223,99			
Acumulado até o dia:						0,00	15.039,04	469.352,25C
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		16.911,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	8224	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.659,42			
Acumulado até o dia:						0,00	34.610,26	488.923,47C
18/04/2022	6799	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		60,00			
18/04/2022	6844	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		619,00			
18/04/2022	6849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		129,99			
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.		3.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.725,72	495.038,93C
19/04/2022	7504	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.761,97	497.075,18C
20/04/2022	6842	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
20/04/2022	6843	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
20/04/2022	6864	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.509,10			
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		972,40			
20/04/2022	8682	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		7.639,55			
Acumulado até o dia:						0,00	78.160,78	532.473,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	6869	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
22/04/2022	8018	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		10.254,34			
Acumulado até o dia:						0,00	88.765,12	543.078,33C
26/04/2022	8686	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		90,58			
Acumulado até o dia:						0,00	88.855,70	543.168,91C
29/04/2022	7995	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.995,70	543.308,91C
02/05/2022	7675	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		582,43			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8047	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
02/05/2022	8048	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		375,01			
Acumulado até o dia:						0,00	94.330,94	548.644,15C
03/05/2022	8053	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/05/2022	8230	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		12.170,07			
Acumulado até o dia:						0,00	107.040,01	561.353,22C
04/05/2022	7673	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		945,41			
Acumulado até o dia:						0,00	107.985,42	562.298,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7661	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.096,42	562.409,63C
06/05/2022	8677	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.811,50			
Acumulado até o dia:						0,00	110.907,92	565.221,13C
10/05/2022	7899	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/05/2022	7950	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
10/05/2022	8714	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	115.350,86	569.664,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8852	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		27.566,66			
Acumulado até o dia:						0,00	142.917,52	597.230,73C
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144.323,99	598.637,20C
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148.223,99	602.537,20C
20/05/2022	9088	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
20/05/2022	9095	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.519,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.013,20			
20/05/2022	9217	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		6.641,35			
20/05/2022	9219	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		499,82			
20/05/2022	9512	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		43.272,69			
20/05/2022	9520	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		99,99			
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9573	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/05/2022	9574	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		38,46			
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		5.958,45			
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.630,75			
20/05/2022	9705	F-125/2021	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
Acumulado até o dia:								
23/05/2022	9492	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		10.874,36			
Acumulado até o dia:								
						0,00	239.478,32	693.791,53C
						0,00	250.352,68	704.665,89C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9510	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
Acumulado até o dia:						0,00	266.358,04	720.671,25C
27/05/2022	9229	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		44,80			
Acumulado até o dia:						0,00	266.402,84	720.716,05C
31/05/2022	9434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
31/05/2022	9461	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	268.579,09	722.892,30C
03/06/2022	9383	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	269.118,09	723.431,30C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9873	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	269.229,09	723.542,30C
07/06/2022	9888	F-211/2021	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273.229,09	727.542,30C
10/06/2022	12455	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273.421,09	727.734,30C
15/06/2022	12045	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.		275,00			
15/06/2022	12054	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		579,64			
15/06/2022	12061	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		50,93			
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278.806,66	733.119,87C
17/06/2022	12039	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		152,48			
17/06/2022	12042	F-128/2021	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279.329,14	733.642,35C
20/06/2022	12011	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		634,54			
20/06/2022	12013	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		101,96			
20/06/2022	12027	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,67			
20/06/2022	12362	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12363	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/06/2022	12368	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/06/2022	12370	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		380,00			
20/06/2022	12372	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
20/06/2022	12542	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.627,75			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	328.763,49	783.076,70C
21/06/2022	12113	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		51.627,29			
21/06/2022	12145	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
Acumulado até o dia:						0,00	382.427,03	836.740,24C
27/06/2022	11418	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.		145,93			
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.479,00			
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		986,00			
Acumulado até o dia:						0,00	385.037,96	839.351,17C
28/06/2022	11999	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	388.037,96	842.351,17C
29/06/2022	11893	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	388.177,96	842.491,17C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								35.837,36C
Saldo anterior:								
01/04/2022	8984	F-201/2021	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6,45			
01/04/2022	8985	F-197/2021	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
01/04/2022	8987	F-037/2021	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,91			
01/04/2022	8988	F-184/2021	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14,95	35.852,31C
01/05/2022	12276	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	841,42	36.678,78C
04/05/2022	9900	F-120/2021	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.092,36	36.929,72C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								19.280,96C
Saldo anterior:								
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.280,96C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								279.167,57C
Saldo anterior:								
01/04/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	279.167,57C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.9.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					9.216,84C
	01/04/2022							
			Saldo anterior:					9.216,84C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.216,84C
Conta:	7.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais					444.328,85D
	01/04/2022	5138	F-017/2022	72.340,00				
			Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.					
Acumulado até o dia:						72.340,00	0,00	516.668,85D
	06/04/2022	5586	F-017/2022	7.000,00				
			Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.					
Acumulado até o dia:						79.340,00	0,00	523.668,85D
	01/06/2022	8806	F-086/2022	11.371,56				
			Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.					
Acumulado até o dia:						90.711,56	0,00	535.040,41D
Conta:	7.2.1.1.1.01		Controle da Disponibilidade de Recursos					33.579.705,34C
	01/04/2022	10655		890,00				
			VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.					
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	33.578.815,34C
	04/04/2022	8284		890,00				
			VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.					
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	33.577.925,34C
	05/04/2022	5298	F-068/2022		453,17			
			VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5299	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	151,06				
05/04/2022	5302	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		453,17			
05/04/2022	5304	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	151,06				
05/04/2022	5307	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		151,06			
05/04/2022	5308	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	50,35				
05/04/2022	5387	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		453,17			
05/04/2022	5388	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	5496	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		453,17		2.283,53	1.510,57
12/04/2022	5497	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	151,06				33.578.932,38C
12/04/2022	5695	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		453,17			
12/04/2022	5696	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	151,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	5698	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		453,17			
12/04/2022	5699	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	151,06				
12/04/2022	5701	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		453,17			
12/04/2022	5702	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	151,06				
12/04/2022	5928	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		453,17			
12/04/2022	5930	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	151,06				
12/04/2022	6061	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		415,40			
12/04/2022	6062	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		167,11			
12/04/2022	6063	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	138,47				
12/04/2022	6064	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	55,70				
12/04/2022	6070	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		453,17			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6071	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	151,06				
12/04/2022	6080	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		453,17			
12/04/2022	6081	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	151,06				
12/04/2022	6084	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		453,17			
12/04/2022	6085	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						3.686,18	5.718,44	33.581.737,60C
19/04/2022	4997	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		453,17			
19/04/2022	4998	SISDOC 0167/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	151,06				
19/04/2022	6338	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		100,72			
19/04/2022	6339	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						3.870,81	6.272,33	33.582.106,86C
26/04/2022	6329	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		100,70			
26/04/2022	6330	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	33,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		453,17			
26/04/2022	6334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	151,06				
26/04/2022	8241		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).	45.000,00				
26/04/2022	10732		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						49.945,44	6.826,20	33.536.586,10C
28/04/2022	6940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		453,17			
28/04/2022	6942	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	151,06				
28/04/2022	6959	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		453,16			
28/04/2022	6960	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	151,05				
28/04/2022	6962	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		167,84			
28/04/2022	6964	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	55,95				
28/04/2022	8264		VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.	200.000,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						250.303,50	7.900,37	33.337.302,21C
29/04/2022	11148		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.	0,14				
29/04/2022	11149		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	467,12				
29/04/2022	11150		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	121,45				
29/04/2022	11152		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	39.828,82				
29/04/2022	11153		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	4.245,03				
29/04/2022	11160		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.	14.354,10				
Acumulado até o dia:						309.320,16	7.900,37	33.278.285,55C
30/04/2022	11535	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	167,84				
30/04/2022	11536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	343,00				
30/04/2022	11537	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	3,43				
30/04/2022	11538	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	68,60				
30/04/2022	11539	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	430,45				
30/04/2022	11540	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	163,93				
30/04/2022	11541	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1,64				
30/04/2022	11542	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	32,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11543	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	27,97				
30/04/2022	11544	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	242,09				
30/04/2022	11545	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2,42				
30/04/2022	11546	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	48,41				
30/04/2022	11547	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	84,53				
30/04/2022	11548	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.052,72				
30/04/2022	11549	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	56,30				
30/04/2022	11550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1.125,99				
30/04/2022	11551	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	3.267,07				
30/04/2022	11552	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	683,16				
30/04/2022	11555	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	3.454.203,10				
30/04/2022	11556	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	2.677,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11557	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	9.331,38				
30/04/2022	11558	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	5.241,16				
30/04/2022	11559	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	879.782,48				
30/04/2022	11560	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	640,30				
30/04/2022	11561	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	2.541,42				
30/04/2022	11562	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	1.223,96				
30/04/2022	11563	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	172.037,97				
30/04/2022	11564	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1.711,68				
30/04/2022	11565	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	33.278,83				
30/04/2022	11566	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	14.222,90				
30/04/2022	11567	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	23.709,89				
30/04/2022	11568	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	237,44				
30/04/2022	11569	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	4.734,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11570	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	1.901,01				
30/04/2022	11571	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	10.862,81				
30/04/2022	11572	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	102,91				
30/04/2022	11573	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2.058,82				
30/04/2022	11574	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	4.634,63				
30/04/2022	11575	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	2.235,56				
30/04/2022	11576	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	22,37				
30/04/2022	11577	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	447,11				
30/04/2022	11578	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	924,37				
30/04/2022	11579	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.507,39				
30/04/2022	11580	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	65,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11581	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1.301,51				
30/04/2022	11582	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	6.040,30				
30/04/2022	11583	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	371,94				
30/04/2022	11584	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	3,71				
30/04/2022	11585	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	74,40				
30/04/2022	11586	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	419,09				
30/04/2022	11587	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	40.598,39				
30/04/2022	11588	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	43.236,43				
30/04/2022	11589	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	14.847,95				
30/04/2022	11590	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	503,55				
30/04/2022	11591	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	13.545,51				
30/04/2022	11592	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022	8.846,60				
30/04/2022	11593	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	10.714,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11594	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	4,13				
30/04/2022	11595	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022	1.933,87				
30/04/2022	11647		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
30/04/2022	21496		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.	149,52				
30/04/2022	21499	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	136.134,07				
30/04/2022	21500	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	22,28				
30/04/2022	21501	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	23,63				
30/04/2022	21502	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	29,45				
30/04/2022	21503	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	11.994,75				
30/04/2022	21504	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	5,89				
30/04/2022	21505	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	15,65				
30/04/2022	21506	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022	8,19				
30/04/2022	21507	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	202.592,40				
30/04/2022	21508	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	321,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21509	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	6.264,89				
30/04/2022	21510	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	2.388,66				
30/04/2022	21511	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	20.611,13				
30/04/2022	21512	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	42,82				
30/04/2022	21513	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	858,32				
30/04/2022	21514	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022	312,62				
30/04/2022	21515	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	10.838,57				
30/04/2022	21516	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	11,54				
30/04/2022	21517	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	229,28				
30/04/2022	21518	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	571,49				
30/04/2022	21519	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	589,81				
30/04/2022	21520	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	1,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21521	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	31,89				
30/04/2022	21522	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022	13,85				
30/04/2022	21523	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	4.992,45				
30/04/2022	21524	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	1,46				
30/04/2022	21525	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	28,93				
30/04/2022	21526	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	119,96				
30/04/2022	21527	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022	217,78				
30/04/2022	21528	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	1.169,77				
30/04/2022	21529	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	997,22				
30/04/2022	21530	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	577,08				
30/04/2022	21531	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	50,35				
30/04/2022	21532	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022	422,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21533	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022	41,96				
Acumulado até o dia:						5.502.585,38	7.900,37	28.085.020,33C
03/05/2022	6981	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		45,31			
03/05/2022	6982	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	15,10				
03/05/2022	6987	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		45,31			
03/05/2022	6988	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	15,10				
03/05/2022	7014	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		95,38			
03/05/2022	7015	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	31,79				
03/05/2022	7018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		352,46			
03/05/2022	7019	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	117,49				
03/05/2022	7054	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		100,70			
03/05/2022	7055	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	33,57				
03/05/2022	7134	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		167,13			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7135	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	55,70				
03/05/2022	7136	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		24,90			
03/05/2022	7137	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	8,31				
03/05/2022	7138	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		323,09			
03/05/2022	7139	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	107,70				
Acumulado até o dia:						5.502.970,14	9.054,65	28.085.789,85C
05/05/2022	7205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		41,96			
05/05/2022	7206	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	13,99				
05/05/2022	7317	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADÉ, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		453,17			
05/05/2022	7318	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	151,06				
05/05/2022	7320	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		8,40			
05/05/2022	7321	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	2,80				
Acumulado até o dia:						5.503.137,99	9.558,18	28.086.125,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7550	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		6,91			
10/05/2022	7551	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	2,30				
10/05/2022	7553	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		352,46			
10/05/2022	7554	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	117,49				
10/05/2022	7566	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		264,35			
10/05/2022	7567	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	88,12				
10/05/2022	7568	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		24,92			
10/05/2022	7569	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	8,31				
10/05/2022	7570	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						5.503.354,21	10.373,93	28.086.725,06C
12/05/2022	7844	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.		8,78			
12/05/2022	7846	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		100,70			
12/05/2022	7847	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	33,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.503.387,78	10.483,41	28.086.800,97C
17/05/2022	8103	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		453,17			
17/05/2022	8104	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						5.503.538,84	10.936,58	28.087.103,08C
24/05/2022	8190	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.		124,60			
24/05/2022	8283	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.		124,60			
24/05/2022	8983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).	890,00				
Acumulado até o dia:						5.504.428,84	11.185,78	28.086.462,28C
25/05/2022	12662		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						5.504.428,85	11.185,78	28.086.462,27C
26/05/2022	8634	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		67,13			
26/05/2022	8635	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	22,38				
26/05/2022	8636	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		32,25			
26/05/2022	8638	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		24,92			
26/05/2022	8639	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	8,31				
26/05/2022	8708	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		453,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8710	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						5.504.610,60	11.763,25	28.086.857,99C
31/05/2022	8310	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		168,57			
31/05/2022	8311	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		223,79			
31/05/2022	8313	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	74,60				
31/05/2022	8808	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		453,17			
31/05/2022	8809	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	151,06				
31/05/2022	8890	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		234,98			
31/05/2022	8891	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	78,33				
31/05/2022	8893	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		24,92			
31/05/2022	8894	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8900	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		453,17			
31/05/2022	8902	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	151,06				
31/05/2022	12664		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	603,49				
31/05/2022	12665		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	167,48				
31/05/2022	12666		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	33.822,46				
31/05/2022	12667		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	6.946,56				
31/05/2022	12668		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	33.728,74				
31/05/2022	12669		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	950,72				
31/05/2022	13556	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	73,11				
31/05/2022	13557	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	0,73				
31/05/2022	13558	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	14,62				
31/05/2022	13560	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	18,08				
31/05/2022	13597	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	268,54				
31/05/2022	13598	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13599	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	11,30				
31/05/2022	13600	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2,63				
31/05/2022	13601	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	354,14				
31/05/2022	13602	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	3,55				
31/05/2022	13603	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	70,74				
31/05/2022	13604	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	80,46				
31/05/2022	13605	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	7.191,18				
31/05/2022	13606	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	71,87				
31/05/2022	13607	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	1.437,65				
31/05/2022	13608	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6.694,25				
31/05/2022	13609	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	757,91				
31/05/2022	13613	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	540.860,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13614	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2.962,24				
31/05/2022	13615	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	32.857,20				
31/05/2022	13616	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	7.600,29				
31/05/2022	13617	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	171.986,31				
31/05/2022	13618	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	747,65				
31/05/2022	13620	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	8.620,18				
31/05/2022	13621	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1.881,04				
31/05/2022	13622	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	185.298,16				
31/05/2022	13629	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	1.910,97				
31/05/2022	13630	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	36.784,88				
31/05/2022	13631	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	18.263,28				
31/05/2022	13633	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	30.599,67				
31/05/2022	13634	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	306,53				
31/05/2022	13635	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	6.119,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13636	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	2.703,96				
31/05/2022	13637	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	14.481,42				
31/05/2022	13638	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	144,82				
31/05/2022	13639	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	2.896,26				
31/05/2022	13640	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	7.008,26				
31/05/2022	13642	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	2.203,39				
31/05/2022	13643	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	22,05				
31/05/2022	13644	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	440,66				
31/05/2022	13645	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	1.059,79				
31/05/2022	13647	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	8.039,77				
31/05/2022	13648	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	80,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13649	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	1.608,00				
31/05/2022	13650	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6.686,12				
31/05/2022	13651	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	673,66				
31/05/2022	13652	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	6,72				
31/05/2022	13653	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	134,74				
31/05/2022	13654	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	741,52				
31/05/2022	13655	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	36.877,48				
31/05/2022	13656	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	54.800,82				
31/05/2022	13657	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	16.098,32				
31/05/2022	13659	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	604,26				
31/05/2022	13660	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	17.714,76				
31/05/2022	13661	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022	10.341,80				
31/05/2022	13662	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	11.491,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13663	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	2,82				
31/05/2022	13664	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022	2.084,13				
31/05/2022	13695		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.	0,12				
31/05/2022	21690	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	124,60				
31/05/2022	21718	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	287.988,04				
31/05/2022	21719	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	609,49				
31/05/2022	21720	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	2.331,64				
31/05/2022	21721	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	1.124,62				
31/05/2022	21722	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	28.147,26				
31/05/2022	21723	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	39,59				
31/05/2022	21724	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	135,14				
31/05/2022	21725	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022	70,95				
31/05/2022	21726	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	275.032,39				
31/05/2022	21727	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	581,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21728	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	11.334,37				
31/05/2022	21729	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	4.929,38				
31/05/2022	21730	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	29.029,80				
31/05/2022	21731	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	66,41				
31/05/2022	21732	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	1.330,07				
31/05/2022	21733	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022	519,16				
31/05/2022	21734	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	14.874,37				
31/05/2022	21735	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	19,01				
31/05/2022	21736	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	377,70				
31/05/2022	21737	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	852,14				
31/05/2022	21738	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	758,33				
31/05/2022	21739	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	1,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21740	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	30,13				
31/05/2022	21741	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022	24,96				
31/05/2022	21742	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	7.739,89				
31/05/2022	21743	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	2,48				
31/05/2022	21744	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	49,28				
31/05/2022	21745	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	222,23				
31/05/2022	21746	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022	765,00				
31/05/2022	21747	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	1.168,59				
31/05/2022	21748	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	1.022,36				
31/05/2022	21749	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	881,15				
31/05/2022	21750	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	201,42				
31/05/2022	21751	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022	481,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21752	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022	344,06				
Acumulado até o dia:						7.517.302,61	13.321,85	26.075.724,58C
09/06/2022	9366	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		72,48			
09/06/2022	9367	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	24,16				
Acumulado até o dia:						7.517.326,77	13.394,33	26.075.772,90C
14/06/2022	9810	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		453,17			
14/06/2022	9811	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	151,06				
14/06/2022	9818	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		377,64			
14/06/2022	9819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		167,11			
14/06/2022	9820	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	125,88				
14/06/2022	9823	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		167,11			
14/06/2022	9824	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		275,56			
14/06/2022	9825	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		24,92			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9827	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	91,85				
14/06/2022	9828	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	8,31				
14/06/2022	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.	1,00				
Acumulado até o dia:						7.517.704,87	14.859,84	26.076.860,31C
23/06/2022	10820	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		111,41			
23/06/2022	10821	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		24,92			
23/06/2022	10822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.		223,79			
23/06/2022	10823	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)	37,14				
23/06/2022	10824	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)	8,31				
23/06/2022	10825	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)	74,60				
Acumulado até o dia:						7.517.824,92	15.219,96	26.077.100,38C
24/06/2022	11897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).	890,00				
Acumulado até o dia:						7.518.714,92	15.219,96	26.076.210,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11197	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		100,71			
28/06/2022	11199	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						7.518.748,49	15.320,67	26.076.277,52C
30/06/2022	14511		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	88,77				
30/06/2022	14512		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.485,61				
30/06/2022	14513		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	9.568,42				
30/06/2022	14514		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.238,92				
30/06/2022	14515		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	42.553,83				
30/06/2022	14516		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	602,99				
30/06/2022	14821		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	0,07				
30/06/2022	15711	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	100,71				
30/06/2022	15712	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1,00				
30/06/2022	15713	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	11,30				
30/06/2022	15714	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	2,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15715	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	478,54				
30/06/2022	15716	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	4,79				
30/06/2022	15717	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	95,71				
30/06/2022	15718	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	103,06				
30/06/2022	15719	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.555,31				
30/06/2022	15720	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	15,53				
30/06/2022	15721	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	311,06				
30/06/2022	15722	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.910,95				
30/06/2022	15724	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	253,29				
30/06/2022	15727	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	38,79				
30/06/2022	15728	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	0,39				
30/06/2022	15729	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	7,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15730	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	9,59				
30/06/2022	15731	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	36,18				
30/06/2022	15732	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	0,36				
30/06/2022	15733	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	7,24				
30/06/2022	15734	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	6,23				
30/06/2022	15737	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	460.878,43				
30/06/2022	15738	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	2.703,49				
30/06/2022	15739	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	40.869,95				
30/06/2022	15740	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	9.350,06				
30/06/2022	15741	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	129.659,93				
30/06/2022	15742	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	557,38				
30/06/2022	15743	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	7.908,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15744	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1.819,36				
30/06/2022	15745	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	294.777,02				
30/06/2022	15746	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	2.925,34				
30/06/2022	15747	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	58.469,49				
30/06/2022	15748	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	33.918,15				
30/06/2022	15749	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	99.227,74				
30/06/2022	15750	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	1.000,12				
30/06/2022	15751	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	19.703,52				
30/06/2022	15752	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	10.441,57				
30/06/2022	15753	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	116.264,15				
30/06/2022	15754	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	1.162,96				
30/06/2022	15755	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	23.242,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15756	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	18.903,29				
30/06/2022	15757	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	28.296,18				
30/06/2022	15758	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	283,09				
30/06/2022	15760	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	5.659,15				
30/06/2022	15762	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	4.203,37				
30/06/2022	15763	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	9.641,29				
30/06/2022	15764	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	96,35				
30/06/2022	15765	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	1.928,27				
30/06/2022	15766	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	9.301,15				
30/06/2022	15767	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	404,63				
30/06/2022	15768	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	4,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15769	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	80,92				
30/06/2022	15770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	471,99				
30/06/2022	15771	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	23.437,55				
30/06/2022	15772	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	48.431,55				
30/06/2022	15773	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	12.559,68				
30/06/2022	15774	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	1.007,10				
30/06/2022	15775	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	15.954,14				
30/06/2022	15776	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022	11.338,60				
30/06/2022	15777	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	3.576,10				
30/06/2022	15778	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	5,00				
30/06/2022	15779	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022	2.571,45				
30/06/2022	15784	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	99,68				
30/06/2022	15790	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	236.337,59				
30/06/2022	15791	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	764,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15792	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	5.925,66				
30/06/2022	15793	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	1.640,68				
30/06/2022	15794	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	23.859,24				
30/06/2022	15795	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	63,04				
30/06/2022	15796	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	484,92				
30/06/2022	15797	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022	133,38				
30/06/2022	15798	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	196.095,92				
30/06/2022	15799	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	483,70				
30/06/2022	15800	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	9.534,55				
30/06/2022	15801	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	4.255,02				
30/06/2022	15802	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	21.848,31				
30/06/2022	15803	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	69,31				
30/06/2022	15804	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	1.392,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15805	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022	562,30				
30/06/2022	15806	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	11.639,59				
30/06/2022	15807	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	20,05				
30/06/2022	15808	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	403,25				
30/06/2022	15809	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	954,97				
30/06/2022	15810	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	569,36				
30/06/2022	15811	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	0,50				
30/06/2022	15812	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	10,07				
30/06/2022	15813	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022	17,46				
30/06/2022	15814	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	5.985,16				
30/06/2022	15815	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	3,03				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15816	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	61,91				
30/06/2022	15817	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	256,90				
30/06/2022	15818	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022	491,39				
30/06/2022	15819	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	637,76				
30/06/2022	15820	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	1.139,71				
30/06/2022	15821	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	434,66				
30/06/2022	15822	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	218,21				
30/06/2022	15823	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022	456,53				
30/06/2022	15824	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022	193,01				
Acumulado até o dia:						9.640.315,07	15.320,67	23.954.710,94C
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				358.976,19C
01/04/2022	5138	F-017/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.		72.340,00			
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	88,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	150,00				
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						338,62	72.340,00	430.977,57C
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	196,04				
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	1.920,00				
Acumulado até o dia:						2.454,66	72.340,00	428.861,53C
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						3.964,53	72.340,00	427.351,66C
06/04/2022	5586	F-017/2022	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.		7.000,00			
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
Acumulado até o dia:						4.548,63	79.340,00	433.767,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	104,41				
Acumulado até o dia:						4.653,04	79.340,00	433.663,15C
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						4.793,04	79.340,00	433.523,15C
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						4.895,36	79.340,00	433.420,83C
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	263,60				
Acumulado até o dia:						5.158,96	79.340,00	433.157,23C
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	7.000,00				
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	109,90				
Acumulado até o dia:						12.665,66	79.340,00	425.650,53C
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						15.971,19	79.340,00	422.345,00C
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						16.071,09	79.340,00	422.245,10C
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						17.451,09	79.340,00	420.865,10C
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.402,76	79.340,00	379.913,43C
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						59.003,08	79.340,00	379.313,11C
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				
Acumulado até o dia:						59.133,07	79.340,00	379.183,12C
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						110.036,04	79.340,00	328.280,15C
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
Acumulado até o dia:						110.232,08	79.340,00	328.084,11C
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	119,59				
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						110.627,67	79.340,00	327.688,52C
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
Acumulado até o dia:						111.149,50	79.340,00	327.166,69C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	1.030,77				
Acumulado até o dia:						112.180,27	79.340,00	326.135,92C
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				
Acumulado até o dia:						113.690,14	79.340,00	324.626,05C
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	140,00				
Acumulado até o dia:						113.830,14	79.340,00	324.486,05C
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						115.750,14	79.340,00	322.566,05C
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
Acumulado até o dia:						115.965,74	79.340,00	322.350,45C
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				
Acumulado até o dia:						116.339,64	79.340,00	321.976,55C
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						116.441,96	79.340,00	321.874,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						116.626,76	79.340,00	321.689,43C
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	109,90				
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	185,42				
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						121.813,19	79.340,00	316.503,00C
01/06/2022	8806	F-086/2022	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		11.371,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	250,00				
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	7.041,66				
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						129.484,74	90.711,56	320.203,01C
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						131.600,78	90.711,56	318.086,97C
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.876,78	90.711,56	317.810,97C
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				
Acumulado até o dia:						133.386,65	90.711,56	316.301,10C
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						133.526,65	90.711,56	316.161,10C
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	109,90				
Acumulado até o dia:						133.636,55	90.711,56	316.051,20C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	3.201,12				
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						140.038,79	90.711,56	309.648,96C
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						140.141,11	90.711,56	309.546,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
Acumulado até o dia:						140.441,31	90.711,56	309.246,44C
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						144.898,01	90.711,56	304.789,74C
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	84,90				
Acumulado até o dia:						144.982,91	90.711,56	304.704,84C
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						145.082,81	90.711,56	304.604,94C
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						146.733,41	90.711,56	302.954,34C
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					85.352,66C
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022		88,72			
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022		150,00			
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	338,62	85.691,28C
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022		196,04			
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.454,66	87.807,32C
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.964,53	89.317,19C
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		584,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.548,63	89.901,29C
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022		104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	4.653,04	90.005,70C
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.793,04	90.145,70C
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895,36	90.248,02C
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022		263,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.158,96	90.511,62C
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022		7.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		396,80			
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.665,66	98.018,32C
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41			
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.971,19	101.323,85C
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.071,09	101.423,75C
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.451,09	102.803,75C
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.402,76	143.755,42C
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90			
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.003,08	144.355,74C
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		129,99			
Acumulado até o dia:						0,00	59.133,07	144.485,73C
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.917,21			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		7.041,66			
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:								
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILLIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		196,04	0,00	110.036,04	195.388,70C
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.		119,59	0,00	110.232,08	195.584,74C
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.627,67	195.980,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		521,83			
Acumulado até o dia:						0,00	111.149,50	196.502,16C
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	112.180,27	197.532,93C
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			
Acumulado até o dia:						0,00	113.690,14	199.042,80C
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.830,14	199.182,80C
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.750,14	201.102,80C
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		215,60			
Acumulado até o dia:						0,00	115.965,74	201.318,40C
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		373,90			
Acumulado até o dia:						0,00	116.339,64	201.692,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	116.441,96	201.794,62C
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	116.626,76	201.979,42C
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.		109,90			
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.		185,42			
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	121.813,19	207.165,85C
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.		250,00			
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.		7.041,66			
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		129,99			
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	129.484,74	214.837,40C
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		196,04			
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.600,78	216.953,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.876,78	217.229,44C
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	133.386,65	218.739,31C
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.526,65	218.879,31C
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., , REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	133.636,55	218.989,21C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.		3.201,12			
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	140.038,79	225.391,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						0,00	140.141,11	225.493,77C
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		300,20			
Acumulado até o dia:						0,00	140.441,31	225.793,97C
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	144.898,01	230.250,67C
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.		84,90			
Acumulado até o dia:						0,00	144.982,91	230.335,57C
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	145.082,81	230.435,47C
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		1.030,77			
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	146.733,41	232.086,07C
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:					43.267.326,75D
01/04/2022	5133	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
01/04/2022	5135	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.	445,00				
01/04/2022	5138	F-017/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.	72.340,00				
01/04/2022	5232	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.	708,35				
01/04/2022	5234	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	408,94				
01/04/2022	5475	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	996,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6332	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.	7.041,66				
01/04/2022	7065	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
01/04/2022	7074	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	9.980,49				
01/04/2022	8946	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8953	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8959	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	8964	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8969	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
01/04/2022	8974	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	8984	F-201/2021	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6,45			
01/04/2022	8985	F-197/2021	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
01/04/2022	8987	F-037/2021	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,91			
01/04/2022	8988	F-184/2021	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,09			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10133	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
01/04/2022	10139	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
01/04/2022	10144	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
01/04/2022	10150	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
01/04/2022	10155	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
01/04/2022	10160	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
01/04/2022	10165	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
01/04/2022	10170	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
01/04/2022	10175	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
01/04/2022	10180	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
01/04/2022	10185	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
01/04/2022	10190	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
01/04/2022	10655		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0003/2022.		890,00			
01/04/2022	10739		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	121,00				
Acumulado até o dia:						98.025,28	904,95	43.364.447,08D
03/04/2022	5817	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	499,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	7010	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	1.113,00				
Acumulado até o dia:						99.638,21	904,95	43.366.060,01D
04/04/2022	5313	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CROMG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.	356,00				
04/04/2022	5380	F-017/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	192,88				
04/04/2022	5397	F-073/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.	75,23				
04/04/2022	5430	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLÓGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLÓGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
04/04/2022	5436	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	1.113,56				
04/04/2022	5550		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
04/04/2022	5691	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	566,87				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	6943	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.	62,11				
04/04/2022	6946	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	217,42				
04/04/2022	8284		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.		890,00			
04/04/2022	10772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	467,40				
Acumulado até o dia:						104.051,96	2.511,43	43.368.867,28D
05/04/2022	5298	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.	453,17				
05/04/2022	5299	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 45786, CARLA CARVALHO ROCHA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTADO EM DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0176/2022.		151,06			
05/04/2022	5302	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.	453,17				
05/04/2022	5304	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 8990, ALEXANDRE ZAULI BAGNO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0177/2022.		151,06			
05/04/2022	5307	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.	151,06				
05/04/2022	5308	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 60506, THAIS SOARES DE SOUSA PINHEIRO CHAGAS, REALIZADO A MAIOR POR TER INSCRIÇÃO RECENTE (MENOS DE 2 ANOS), CONFORME PROCESSO SISDOC 0180/2022.		50,35			
05/04/2022	5387	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.	453,17				
05/04/2022	5388	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 54644, LUIZA ALMEIDA CAMPOS FACURY, REALIZADA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0182/2022.		151,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5446	F-070/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.	308,00				
05/04/2022	5468	F-065/2022	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.	5.714,00				
05/04/2022	5494	F-017/2022	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.	4.500,00				
05/04/2022	5518	F-017/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.	180,14				
05/04/2022	6042	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	105,86				
05/04/2022	7712	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7717	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7722	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7727	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7732	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7737	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
05/04/2022	7744	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7749	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7754	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7759	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7764	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7771	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
05/04/2022	7776	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
05/04/2022	7781	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7786	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
05/04/2022	7791	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
05/04/2022	7796	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
05/04/2022	7801	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
05/04/2022	7806	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
05/04/2022	10780		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						118.397,89	3.014,96	43.382.709,68D
06/04/2022	5521	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	690,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5561	F-017/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.	223,30				
06/04/2022	5586	F-017/2022	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	7.000,00				
06/04/2022	5671	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	356,00				
06/04/2022	5682	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	356,00				
06/04/2022	5684	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
06/04/2022	5686	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.	10,97				
06/04/2022	6686	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	415,39				
06/04/2022	7203		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
06/04/2022	7298		Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	9970	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9975	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9980	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	9985	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
06/04/2022	9990	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
06/04/2022	9995	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/04/2022	10111	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
06/04/2022	10116	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
06/04/2022	10121	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
06/04/2022	10126	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
06/04/2022	10834		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						133.407,97	3.240,97	43.397.493,75D
07/04/2022	5703	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	851,41				
07/04/2022	5705	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5812	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	20.685,00				
07/04/2022	5813	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	7.846,50				
07/04/2022	5848	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
07/04/2022	7125		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7435		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
07/04/2022	9914	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
07/04/2022	9919	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
07/04/2022	9924	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
07/04/2022	9929	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
07/04/2022	9934	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
07/04/2022	10843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						165.754,88	3.523,72	43.429.557,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5936	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.685,00				
08/04/2022	5946	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	5968	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	5979	F-037/2021	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	2.345,00				
08/04/2022	6023	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	6032	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
08/04/2022	6034	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	222,50				
08/04/2022	6040	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	278,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6487		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
08/04/2022	8944	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
08/04/2022	10862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						184.445,04	4.177,79	43.447.594,00D
11/04/2022	6047	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	1.852,28				
11/04/2022	6049	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.	303,24				
11/04/2022	6052	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.	11,45				
11/04/2022	6058	F-017/2022	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	1.338,65				
11/04/2022	6059	F-017/2022	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.	501,70				
11/04/2022	6060	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022	4.500,00				
11/04/2022	6065	F-046/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6067	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	2.240,00				
11/04/2022	6068	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.	2.575,00				
11/04/2022	6073	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.	34,18				
11/04/2022	6103	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	356,00				
11/04/2022	6106	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.	161,21				
11/04/2022	6111	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.	365,93				
11/04/2022	6514		Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	10197	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10202	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
11/04/2022	10207	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10212	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
11/04/2022	10217	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
11/04/2022	10222	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10227	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10232	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
11/04/2022	10237	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
11/04/2022	10242	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
11/04/2022	10247	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
11/04/2022	10882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						201.815,68	4.183,34	43.464.959,09D
12/04/2022	5496	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.	453,17				
12/04/2022	5497	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6238, KCONSALTER ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0186/2022.		151,06			
12/04/2022	5695	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.	453,17				
12/04/2022	5696	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 28892, ANA PAULA ALMEIDA GONÇALVES MOHALLEM, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0190/2022.		151,06			
12/04/2022	5698	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.	453,17				
12/04/2022	5699	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 50457, ANA CAROLINA GOMES DE ALCANTARA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0191/2022.		151,06			
12/04/2022	5701	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	5702	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, PAGA PELO CD 33791, MARCELO LISBOA MOTA E CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0194/2022.		151,06			
12/04/2022	5928	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.	453,17				
12/04/2022	5930	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 22899, PATRICIA DE LIMA COSTA DOMINGOS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0199/2022.		151,06			
12/04/2022	6061	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	415,40				
12/04/2022	6062	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.	167,11				
12/04/2022	6063	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		138,47			
12/04/2022	6064	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD 29804, TATIANA PENIDO FIGUEIREDO WESTIN, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR TER INSCRIÇÃO ATIVA NO CRO-SP (O INSCRITO DEVERIA TER REALIZADO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA E NÃO REATIVAÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0200/2022.		55,70			
12/04/2022	6070	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.	453,17				
12/04/2022	6071	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 14388, LUCAS PEREIRA GONÇALVES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0201/2022.		151,06			
12/04/2022	6080	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6081	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 40884, DIEGO LACERDA DE CASTRO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0203/2022.		151,06			
12/04/2022	6084	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.	453,17				
12/04/2022	6085	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 53472, MONALIZA CRISTINA ARAUJO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0206/2022.		151,06			
12/04/2022	6116	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	2.225,00				
12/04/2022	6118	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.	445,00				
12/04/2022	6120	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	263,64				
12/04/2022	6128	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	56.040,00				
12/04/2022	6132	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6139	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
12/04/2022	6143	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
12/04/2022	6149	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				
12/04/2022	6155	F-070/2022	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
12/04/2022	6173	F-070/2022	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
12/04/2022	6196	F-070/2022	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
12/04/2022	6200	F-070/2022	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
12/04/2022	6221	F-070/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
12/04/2022	6963	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	503,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	7993	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
12/04/2022	10681		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
12/04/2022	10886		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	176,00				
Acumulado até o dia:						284.859,92	5.585,99	43.546.600,68D
13/04/2022	6234	F-070/2022	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	2.345,00				
13/04/2022	6236	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				
13/04/2022	6238	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
13/04/2022	6240	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				
13/04/2022	6246	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.	431,20				
13/04/2022	6252	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6254	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				
13/04/2022	6530	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.	19,44				
13/04/2022	7061	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.	16.709,02				
13/04/2022	7171		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
13/04/2022	10921		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						313.183,20	5.827,41	43.574.682,540
14/04/2022	6256	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3.115,00				
14/04/2022	6258	F-070/2022	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
14/04/2022	6260	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	3.595,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6372	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,14				
14/04/2022	10637		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
14/04/2022	10926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						322.211,70	5.827,41	43.583.711,04D
18/04/2022	6327	F-065/2022	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.	144.500,00				
18/04/2022	6352	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6354	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.	120,34				
18/04/2022	6363	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
18/04/2022	6370	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	41.154,58				
18/04/2022	6374	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.	40,77				
18/04/2022	6380	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6384	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6388	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6395	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
18/04/2022	6416	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	3.115,00				
18/04/2022	6420	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.	445,00				
18/04/2022	6424	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6426	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6428	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6430	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	900,00				
18/04/2022	6432	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6434	F-070/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
18/04/2022	6436	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.	356,00				
18/04/2022	6537	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6ª PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022	40.000,00				
18/04/2022	7071	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
18/04/2022	10045	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10050	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10055	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
18/04/2022	10060	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
18/04/2022	10065	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10070	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
18/04/2022	10075	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10082	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
18/04/2022	10088	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
18/04/2022	10093		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
18/04/2022	10098	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
18/04/2022	10103	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
18/04/2022	11521	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
18/04/2022	11526	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						652.845,05	5.827,41	43.914.344,39D
19/04/2022	4997	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.	453,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	4998	SISDOC 0167/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36277, PAULO EDUARDO SILVA SANTOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0167/2022.		151,06			
19/04/2022	6338	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.	100,72				
19/04/2022	6339	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA PELO CD 32616, TIAGO PAIVA MACHADO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0136/2022.		33,57			
19/04/2022	6439	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.	6,11				
19/04/2022	6441	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.	6,11				
19/04/2022	6443	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS.	6,06				
19/04/2022	6447	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	116,06				
19/04/2022	6450	F-017/2022	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATÓRIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	80,00				
19/04/2022	6452	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6520	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1.218,00				
19/04/2022	6523		Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.		356,00			
19/04/2022	6524	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.	118,77				
19/04/2022	6526	F-017/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.	80,00				
19/04/2022	7609		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
19/04/2022	10938		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	264,00				
Acumulado até o dia:						658.309,05	6.475,14	43.919.160,66D
20/04/2022	6540	F-017/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
20/04/2022	6542	F-070/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6544	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				
20/04/2022	6546	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
20/04/2022	6549	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				
20/04/2022	6551	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				
20/04/2022	6553	F-037/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				
20/04/2022	6555	F-070/2022	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
20/04/2022	6557	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6561	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
20/04/2022	6563	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				
20/04/2022	6565	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
20/04/2022	6568	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				
20/04/2022	6570	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
20/04/2022	6572	F-070/2022	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
20/04/2022	6578	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
20/04/2022	6583	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6585	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
20/04/2022	6588	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
20/04/2022	7237		Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	7678	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				
20/04/2022	9943	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
20/04/2022	9948	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
20/04/2022	9953	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
20/04/2022	9958	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
20/04/2022	9963	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
20/04/2022	10988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						683.488,83	6.509,89	43.944.305,69D
22/04/2022	8243	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	570,33				
Acumulado até o dia:						684.059,16	6.509,89	43.944.876,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6682	F-070/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
25/04/2022	6689	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	12.500,00				
25/04/2022	6693	F-070/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				
25/04/2022	6698	F-070/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
25/04/2022	6703	F-070/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
25/04/2022	6706	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	404,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6711	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
25/04/2022	6721	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
25/04/2022	6723	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				
25/04/2022	6725	F-070/2022	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
25/04/2022	6727	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
25/04/2022	6729	F-070/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6731	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
25/04/2022	6733	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
25/04/2022	6738	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
25/04/2022	6742	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
25/04/2022	6747	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	1.213,20				
25/04/2022	6756	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				
25/04/2022	6758	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6764	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
25/04/2022	6767	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
25/04/2022	6772	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				
25/04/2022	6777	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
25/04/2022	6783	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
25/04/2022	6787	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				
25/04/2022	6791	F-070/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6798	F-017/2022	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	10.865,00				
25/04/2022	6823	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
25/04/2022	6826	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.	140,00				
25/04/2022	7542	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				
25/04/2022	10002	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
25/04/2022	10012	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
25/04/2022	10017	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
25/04/2022	10022	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
25/04/2022	10027	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				
25/04/2022	10032	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
25/04/2022	11005		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						752.312,97	6.509,89	44.013.129,83D
26/04/2022	6329	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.	100,70				
26/04/2022	6330	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 30901, ELIDA LUCIA FERREIRA ASSUNÇÃO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0208/2022.		33,57			
26/04/2022	6333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.	453,17				
26/04/2022	6334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 10357, MAGDA PEREIRA HERMETO BUENO SOARES, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0211/2022.		151,06			
26/04/2022	6870	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				
26/04/2022	6872	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
26/04/2022	6874	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6876	F-070/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
26/04/2022	6878	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
26/04/2022	6880	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
26/04/2022	6882	F-070/2022	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
26/04/2022	6884	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				
26/04/2022	6886	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6888	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
26/04/2022	6890	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				
26/04/2022	6892	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
26/04/2022	6894	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
26/04/2022	6896	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022	35,67				
26/04/2022	6898	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
26/04/2022	6900	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
26/04/2022	6902	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6904	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
26/04/2022	6906	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	356,00				
26/04/2022	6908	F-070/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
26/04/2022	6910	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
26/04/2022	6912	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				
26/04/2022	6914	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
26/04/2022	6917	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6919	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
26/04/2022	6921	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
26/04/2022	6927	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				
26/04/2022	7657		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
26/04/2022	7852	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				
26/04/2022	7857	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
26/04/2022	7862	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
26/04/2022	7868	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7873	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
26/04/2022	7954	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
26/04/2022	8241		VLR. REF. CRÉDITO RECEBIDO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (OFÍCIO Nº 00419/2022/CFO) RELATIVO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. RESOLUÇÃO CFO 239/2021 (SISDOC: Nº DOC 00419/2022 - Nº PROTOCOLO 011489/2022).		45.000,00			
26/04/2022	10732		VLR. REF. RECEBIMENTO, VIA BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE NÚMERO 0016/2022.		890,00			
26/04/2022	11010		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	176,00				
Acumulado até o dia:						798.503,53	52.608,34	44.013.221,94D
27/04/2022	6929	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				
27/04/2022	6931	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
27/04/2022	6933	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6935	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				
27/04/2022	6936	F-017/2022	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.	1.600,00				
27/04/2022	6939	F-017/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
27/04/2022	6945	F-017/2022	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
27/04/2022	8109	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
27/04/2022	8111	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				
Acumulado até o dia:						812.611,32	52.608,34	44.027.329,73D
28/04/2022	6940	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.	453,17				
28/04/2022	6942	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 20626, DEBORAH MARIA RETORI CUNHA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0221/2022.		151,06			
28/04/2022	6959	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.	453,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6960	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 4758, LUCILIA ALVES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A INSCRITA SE TORNOU REMIDA EM 2021, CONFORME PROCESSO SISDOC 0212/2022.		151,05			
28/04/2022	6962	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.	167,84				
28/04/2022	6964	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 56747, VANDERLEIA AUXILIADORA RODRIGUES CARVALHO, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0217/2022.		55,95			
28/04/2022	6973	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	6975	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	6977	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.	28.600,00				
28/04/2022	6980	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	6985	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6989	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	7000	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.	118,77				
28/04/2022	7002	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				
28/04/2022	7004	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
28/04/2022	7006	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022	118,77				
28/04/2022	7008	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7032	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
28/04/2022	7035	F-070/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
28/04/2022	8264		VLR. REF. RECEBIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA RELATIVO AO PATROCÍNIO PARA O EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES (O CONGRESSO OCORREU NOS DIAS 06/05/2022 E 07/05/2022), CONF. SISDOC: DOC Nº 00416/2022 E PROTOCOLO Nº 011899/2022.		200.000,00			
28/04/2022	11078		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	264,00				
Acumulado até o dia:						854.469,80	252.966,40	43.868.830,15D
29/04/2022	7069	F-070/2022	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.	2.740,00				
29/04/2022	7129	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	59,07				
29/04/2022	8054	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
29/04/2022	11130		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
29/04/2022	11148		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO BRADESCO INVESTFÁCIL 18.231.		0,14			
29/04/2022	11149		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.		467,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11150		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.		121,45			
29/04/2022	11152		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.		39.828,82			
29/04/2022	11153		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.		4.245,03			
29/04/2022	11160		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC TURQUESA 100.001.		14.354,10			
Acumulado até o dia:						859.148,37	311.983,06	43.814.492,06D
30/04/2022	7315	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
30/04/2022	7547	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	17.215,48				
30/04/2022	8187	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
30/04/2022	11240	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
30/04/2022	11243	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11247	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
30/04/2022	11250	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
30/04/2022	11255	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11259	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11262	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				
30/04/2022	11265	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
30/04/2022	11268	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11271	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
30/04/2022	11274	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
30/04/2022	11306	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				
30/04/2022	11311	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
30/04/2022	11315	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
30/04/2022	11318	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11328	F-004/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
30/04/2022	11333	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11339	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11345	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
30/04/2022	11447	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
30/04/2022	11453	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
30/04/2022	11456	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11460	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
30/04/2022	11498	F-004/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
30/04/2022	11503	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
30/04/2022	11507	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
30/04/2022	11535	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		167,84			
30/04/2022	11536	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		343,00			
30/04/2022	11537	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		3,43			
30/04/2022	11538	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		68,60			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11539	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		430,45			
30/04/2022	11540	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		163,93			
30/04/2022	11541	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1,64			
30/04/2022	11542	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		32,78			
30/04/2022	11543	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		27,97			
30/04/2022	11544	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		242,09			
30/04/2022	11545	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2,42			
30/04/2022	11546	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		48,41			
30/04/2022	11547	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		84,53			
30/04/2022	11548	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.052,72			
30/04/2022	11549	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		56,30			
30/04/2022	11550	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1.125,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11551	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		3.267,07			
30/04/2022	11552	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022		683,16			
30/04/2022	11553	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
30/04/2022	11555	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		3.454.203,10			
30/04/2022	11556	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		2.677,81			
30/04/2022	11557	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		9.331,38			
30/04/2022	11558	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		5.241,16			
30/04/2022	11559	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		879.782,48			
30/04/2022	11560	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		640,30			
30/04/2022	11561	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		2.541,42			
30/04/2022	11562	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		1.223,96			
30/04/2022	11563	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		172.037,97			
30/04/2022	11564	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1.711,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11565	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		33.278,83			
30/04/2022	11566	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		14.222,90			
30/04/2022	11567	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		23.709,89			
30/04/2022	11568	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		237,44			
30/04/2022	11569	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		4.734,25			
30/04/2022	11570	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		1.901,01			
30/04/2022	11571	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		10.862,81			
30/04/2022	11572	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		102,91			
30/04/2022	11573	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2.058,82			
30/04/2022	11574	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		4.634,63			
30/04/2022	11575	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		2.235,56			
30/04/2022	11576	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		22,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11577	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		447,11			
30/04/2022	11578	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		924,37			
30/04/2022	11579	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.507,39			
30/04/2022	11580	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		65,06			
30/04/2022	11581	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1.301,51			
30/04/2022	11582	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		6.040,30			
30/04/2022	11583	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		371,94			
30/04/2022	11584	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		3,71			
30/04/2022	11585	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		74,40			
30/04/2022	11586	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		419,09			
30/04/2022	11587	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		40.598,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11588	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		43.236,43			
30/04/2022	11589	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		14.847,95			
30/04/2022	11590	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		503,55			
30/04/2022	11591	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		13.545,51			
30/04/2022	11592	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00004/2022		8.846,60			
30/04/2022	11593	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		10.714,91			
30/04/2022	11594	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		4,13			
30/04/2022	11595	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00004/2022		1.933,87			
30/04/2022	11596	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	11647		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
30/04/2022	21496		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022.		149,52			
30/04/2022	21497	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
30/04/2022	21499	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		136.134,07			
30/04/2022	21500	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		22,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21501	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		23,63			
30/04/2022	21502	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		29,45			
30/04/2022	21503	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		11.994,75			
30/04/2022	21504	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		5,89			
30/04/2022	21505	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		15,65			
30/04/2022	21506	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00004/2022		8,19			
30/04/2022	21507	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		202.592,40			
30/04/2022	21508	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		321,74			
30/04/2022	21509	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		6.264,89			
30/04/2022	21510	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		2.388,66			
30/04/2022	21511	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		20.611,13			
30/04/2022	21512	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		42,82			
30/04/2022	21513	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		858,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21514	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00004/2022		312,62			
30/04/2022	21515	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		10.838,57			
30/04/2022	21516	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		11,54			
30/04/2022	21517	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		229,28			
30/04/2022	21518	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		571,49			
30/04/2022	21519	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		589,81			
30/04/2022	21520	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		1,59			
30/04/2022	21521	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		31,89			
30/04/2022	21522	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00004/2022		13,85			
30/04/2022	21523	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		4.992,45			
30/04/2022	21524	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		1,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	21525	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		28,93			
30/04/2022	21526	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		119,96			
30/04/2022	21527	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00004/2022		217,78			
30/04/2022	21528	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		1.169,77			
30/04/2022	21529	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		997,22			
30/04/2022	21530	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		577,08			
30/04/2022	21531	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		50,35			
30/04/2022	21532	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00004/2022		422,99			
30/04/2022	21533	SISDOC 00004/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00004/2022		41,96			
30/04/2022	21541	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	125.673,15				
30/04/2022	21551	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:								
01/05/2022	7022	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	406,32		3.448.449,97	5.505.248,28	41.210.528,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8029	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
01/05/2022	8182	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
01/05/2022	8398	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
01/05/2022	8828	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				
01/05/2022	12276	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		826,47			
Acumulado até o dia:						3.458.580,87	5.506.074,75	41.219.832,87D
02/05/2022	7127	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
02/05/2022	7131	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
02/05/2022	7207	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
02/05/2022	7209	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
02/05/2022	7238	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8000	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
02/05/2022	8229	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
02/05/2022	10512	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				
02/05/2022	10517	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
02/05/2022	10522	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10527	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10532	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10537	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10542	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
02/05/2022	10547	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
02/05/2022	10552	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10557	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10562	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
02/05/2022	10567	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10572	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				
02/05/2022	10577	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
02/05/2022	11752		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						3.461.930,72	5.506.074,75	41.223.182,72D
03/05/2022	6981	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.	45,31				
03/05/2022	6982	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 14156, ALINE DO VALE SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS FOI REALIZADO O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0220/2022.		15,10			
03/05/2022	6987	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.	45,31				
03/05/2022	6988	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 5596, LUCIANA FLAVIA DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE POIS A MESMA REALIZOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0223/2022.		15,10			
03/05/2022	7014	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.	95,38				
03/05/2022	7015	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020 PAGA PELO TPD 4001, CARLOS GERALDO FIGUEIREDO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0210/2022.		31,79			
03/05/2022	7018	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.	352,46				
03/05/2022	7019	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 56983, RENATA DA SILVA SOUSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0227/2022.		117,49			
03/05/2022	7054	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7055	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 6028, DOUTOR THEMER JABOUR VENUTO ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0228/2022.		33,57			
03/05/2022	7134	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	167,13				
03/05/2022	7135	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		55,70			
03/05/2022	7136	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	24,90				
03/05/2022	7137	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		8,31			
03/05/2022	7138	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.	323,09				
03/05/2022	7139	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD LIA MARIANA DOS SANTOS LIMA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0151/2022.		107,70			
03/05/2022	7301	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7303	F-018/2022	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.	1.900,00				
03/05/2022	7304	F-018/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	359,70				
03/05/2022	7305	F-018/2022	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	1.042,50				
03/05/2022	7306	F-018/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.	830,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7312	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
03/05/2022	7314	F-018/2022	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.	2.357,00				
03/05/2022	7348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
03/05/2022	7702	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
03/05/2022	7705	N-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
03/05/2022	7883	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
03/05/2022	7897	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
03/05/2022	7952	F-094/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
03/05/2022	7967	F070-2022	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
03/05/2022	8027	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8057	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
03/05/2022	8155	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
03/05/2022	12076		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
03/05/2022	12209		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
03/05/2022	12222		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	465,80				
Acumulado até o dia:						3.475.939,59	5.506.459,51	41.236.806,83D
04/05/2022	7352	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				
04/05/2022	7354	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				
04/05/2022	7356	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7505	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
04/05/2022	7507	F-070/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
04/05/2022	7509	F-070/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
04/05/2022	7511	F-070/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				
04/05/2022	7513	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7515	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
04/05/2022	7517	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
04/05/2022	7519	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEM BARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				
04/05/2022	7521	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7523	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				
04/05/2022	7525	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CÍCO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
04/05/2022	7527	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CÍCO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
04/05/2022	7529	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGÍSTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
04/05/2022	7531	F-018/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7533	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
04/05/2022	7535	F-070/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022	525,00				
04/05/2022	7537	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
04/05/2022	7836	F-070/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	453,00				
04/05/2022	7885	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
04/05/2022	8040	F-070/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				
04/05/2022	8079	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8089	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
04/05/2022	8105	F-070/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
04/05/2022	8147	F-070	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
04/05/2022	8149	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
04/05/2022	9900	F-120/2021	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		250,94			
04/05/2022	12228		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						3.505.848,18	5.506.710,45	41.266.464,48D
05/05/2022	7205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.	41,96				
05/05/2022	7206	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD LAYS VIEGAS DE OLIVEIRA, REALIZADO EM INSCRIÇÃO ERRADA, CONFORME PROCESSO SISDOC 0231/2022.		13,99			
05/05/2022	7317	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.	453,17				
05/05/2022	7318	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 17885, LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0232/2022.		151,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7320	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.	8,40				
05/05/2022	7321	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITA ESTEFANY DE CASTRO NEVES SILVA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0233/2022.		2,80			
05/05/2022	7540	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTANDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
05/05/2022	7829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022	66,50				
05/05/2022	8081	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
05/05/2022	8083	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	579,00				
05/05/2022	10281	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10286	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10291	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10296	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10301	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10350	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10355	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
05/05/2022	10360	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
05/05/2022	10365	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
05/05/2022	10370	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
05/05/2022	10375	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
05/05/2022	10380	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
05/05/2022	12231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
Acumulado até o dia:						3.508.672,05	5.506.878,30	41.269.120,50D
06/05/2022	7670	F-070/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				
06/05/2022	7689	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
06/05/2022	7694	F-018/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				
06/05/2022	7698		Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		77,97			
06/05/2022	7743		Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7770		Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7812		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	7879		Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
06/05/2022	7932	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
06/05/2022	7934	F-070/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
06/05/2022	8078		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
06/05/2022	8085	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				
06/05/2022	8087	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
06/05/2022	8980	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	9940	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
06/05/2022	10001	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/05/2022	10038	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10387	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10392	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
06/05/2022	10397	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10402	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
06/05/2022	10407	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
06/05/2022	10413	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
06/05/2022	10418	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
06/05/2022	12254		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						3.511.892,95	5.509.289,22	41.269.930,48D
08/05/2022	7976	F-070/2022	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
Acumulado até o dia:						3.511.925,08	5.509.289,22	41.269.962,61D
09/05/2022	7706	F-018/2022	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.	4.250,00				
09/05/2022	7815	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				
09/05/2022	7817	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
09/05/2022	7819	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7820	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98				
09/05/2022	7823	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
09/05/2022	7825	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				
09/05/2022	7925	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
09/05/2022	7927	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
09/05/2022	7985	F-018/2022	Valor empenhado a Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
09/05/2022	9969	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
09/05/2022	10109	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
09/05/2022	11786	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
09/05/2022	11791	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
09/05/2022	11796	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	11801	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
09/05/2022	11807	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
09/05/2022	11812	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
09/05/2022	11817	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
09/05/2022	12260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						3.521.004,18	5.509.636,67	41.278.694,26D
10/05/2022	7550	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.	6,91				
10/05/2022	7551	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DOS JUROS/MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA TSB 7370, RAFAELA SAMILA DE SOUZA SOARES, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0237/2022.		2,30			
10/05/2022	7553	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.	352,46				
10/05/2022	7554	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO CD 56648, GUSTAVO SAUDE BARBOSA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0218/2022.		117,49			
10/05/2022	7566	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	264,35				
10/05/2022	7567	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		88,12			
10/05/2022	7568	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7569	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.		8,31			
10/05/2022	7570	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, MARIA FERNANDA MOREIRA ALVES, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCEDDO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0239/2022.	167,11				
10/05/2022	7831	F-070/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
10/05/2022	7834	F-070/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				
10/05/2022	7837	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77				
10/05/2022	7840	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00				
10/05/2022	7851	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				
10/05/2022	7880	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
10/05/2022	7887	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7902	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
10/05/2022	7958		Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		78,03			
10/05/2022	7961		Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		140,00			
10/05/2022	7980		Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		140,00			
10/05/2022	7983		Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		78,03			
10/05/2022	12266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						3.526.235,11	5.510.288,95	41.283.272,91D
11/05/2022	7896	F-018/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	370,00				
11/05/2022	7918	F-018/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.	2.100,00				
11/05/2022	7919	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.	1.125,00				
11/05/2022	7922	F-018/2022	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	504,60				
11/05/2022	7923	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7936	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				
11/05/2022	7973		Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.		140,00			
11/05/2022	7990		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		222,50			
11/05/2022	7991		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		2.345,00			
11/05/2022	8093	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
11/05/2022	8095	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
11/05/2022	8097	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
11/05/2022	8100	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8107	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				
11/05/2022	8126	F-027	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193	3.115,00				
11/05/2022	8142	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
11/05/2022	8312	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	445,00				
11/05/2022	10081	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10308	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
11/05/2022	10313	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
11/05/2022	10318	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
11/05/2022	10323	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
11/05/2022	10328	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
11/05/2022	10333	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10338	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
11/05/2022	10343	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						3.546.439,51	5.513.029,77	41.300.736,49D
12/05/2022	7844	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA BEATRIZ DE OLIVEIRA LOPES, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0241/2022.	8,78				
12/05/2022	7846	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.	100,70				
12/05/2022	7847	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 32154, DANIELLA BORGES MACHADO, REALIZADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SISDOC 0243/2022.		33,57			
12/05/2022	8140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
12/05/2022	8296	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
12/05/2022	8475	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				
12/05/2022	8633	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
12/05/2022	10132	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
12/05/2022	12288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.551.398,35	5.513.088,52	41.305.636,58D
13/05/2022	8031	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
13/05/2022	8039	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	2.304,00				
13/05/2022	8046	F-114/2022	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	1.680,00				
13/05/2022	8117	F-074/2022	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
13/05/2022	8119	F-074	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
13/05/2022	8122	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	82.395,40				
13/05/2022	8124	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
13/05/2022	8138	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
13/05/2022	8144	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10254	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10259	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	10264	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10269	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10274	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	11759	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
13/05/2022	11764	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
13/05/2022	11769	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
13/05/2022	11774	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
13/05/2022	11779	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
13/05/2022	12064		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	108,10				
13/05/2022	12324		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	550,00				
13/05/2022	12327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
13/05/2022	12822	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				
13/05/2022	12825	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				

Acumulado até o dia:

3.687.557,48

5.513.088,52

41.441.795,71D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2022	8281	F-153/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
14/05/2022	8383	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	2.155,01				
Acumulado até o dia:						3.689.712,93	5.513.088,52	41.443.951,16D
16/05/2022	8151	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
16/05/2022	8153	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	39,10				
16/05/2022	8294	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
16/05/2022	8305	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
16/05/2022	8757	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAJANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	13.894,94				
Acumulado até o dia:						3.704.338,81	5.513.088,52	41.458.577,04D
17/05/2022	7920	F-018/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.322,16				
17/05/2022	7921	F-018/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	2.286,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8103	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.	453,17				
17/05/2022	8104	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8010, UNIK ODONTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0245/2022.		151,06			
17/05/2022	8191		Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		504,60			
17/05/2022	8286	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022	46,71				
17/05/2022	8298	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
17/05/2022	8300	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
17/05/2022	10448	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	10453	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	10458	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
17/05/2022	10463	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10468	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
17/05/2022	10473	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	10478	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
17/05/2022	11826	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
17/05/2022	11831	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
17/05/2022	11836	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				
17/05/2022	11842	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
17/05/2022	12333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	110,00				
Acumulado até o dia:						3.714.738,03	5.513.744,18	41.468.320,60D
18/05/2022	8289	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
18/05/2022	8291	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
18/05/2022	8302	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
18/05/2022	8307	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
18/05/2022	8375	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8496	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
18/05/2022	11900	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
18/05/2022	11906	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				
18/05/2022	11912	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				
18/05/2022	11918	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
18/05/2022	11931	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						3.719.268,47	5.513.744,18	41.472.851,04D
19/05/2022	7904	F-018/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.037,60				
19/05/2022	8365	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
19/05/2022	8367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
19/05/2022	8369	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8371	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
19/05/2022	8373	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
19/05/2022	8377	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				
19/05/2022	8379	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				
19/05/2022	8381	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				
19/05/2022	8394	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
19/05/2022	10485	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
19/05/2022	10490	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
19/05/2022	10495	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
19/05/2022	10500	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	10505	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
19/05/2022	12382		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						3.731.225,76	5.513.744,18	41.484.808,33D
20/05/2022	8396	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				
20/05/2022	8400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..	31,61				
20/05/2022	8492	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,48				
20/05/2022	8620	F-071/2022	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8622	F-071/2022	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8670	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
20/05/2022	11851	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				
20/05/2022	11856	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
20/05/2022	11862	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	11867	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
20/05/2022	12399		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						3.734.425,17	5.513.744,18	41.488.007,74D
23/05/2022	8445	F-018/2022	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
23/05/2022	8461	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				
23/05/2022	8463	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
23/05/2022	8494	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				
23/05/2022	8502	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
23/05/2022	8504	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
23/05/2022	8607	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
23/05/2022	8610	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				
23/05/2022	8614	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8616	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
23/05/2022	8626	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADES), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.	615,00				
23/05/2022	8640	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
23/05/2022	8646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				
23/05/2022	8652	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
23/05/2022	8658	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
23/05/2022	8723	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
23/05/2022	8746	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuzza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8895	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62				
23/05/2022	10196	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10253	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
23/05/2022	12857	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
23/05/2022	12862	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
23/05/2022	12867	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						3.743.316,36	5.513.793,09	41.496.850,02D
24/05/2022	8190	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 20132, GISELE GOMES DE OLIVEIRA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0248/2022.	124,60				
24/05/2022	8283	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIDADE 2022 PAGA PELO CD 37570, CARLOS ROBERTO ALANE MAIA JUNIOR, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0250/2022.	124,60				
24/05/2022	8695	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
24/05/2022	8725	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
24/05/2022	8733	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8734	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
24/05/2022	8736	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
24/05/2022	8738	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
24/05/2022	8741	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				
24/05/2022	8748	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
24/05/2022	8773	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				
24/05/2022	8789	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
24/05/2022	8899	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
24/05/2022	8983		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REFERENTE RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0034/2022).		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	10737	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
24/05/2022	10817	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
24/05/2022	12159		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
24/05/2022	12431		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						3.748.230,69	5.515.796,09	41.499.761,35D
25/05/2022	8751	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	70.081,25				
25/05/2022	8756	F-065/2022	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.	1.045,00				
25/05/2022	8768	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
25/05/2022	8771	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
25/05/2022	8783	F-073	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
25/05/2022	8802	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
25/05/2022	8804	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8986	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
25/05/2022	8994	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				
25/05/2022	8996	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				
25/05/2022	9001	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				
25/05/2022	9134	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
25/05/2022	10812	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
25/05/2022	12662		VLR. REF. ACERTO REALIZADO NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:								
26/05/2022	8634	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	67,13				
						3.826.815,41	5.515.796,10	41.578.346,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8635	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		22,38			
26/05/2022	8636	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	32,25				
26/05/2022	8638	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.	24,92				
26/05/2022	8639	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO ASB, LEILA MÁRCIA MONTEIRO PEIXOTO, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0257/2022.		8,31			
26/05/2022	8708	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.	453,17				
26/05/2022	8710	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 23727, GERMANE VITORIA MEDEIROS DE BARROS, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0258/2022.		151,06			
26/05/2022	8945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				
26/05/2022	8952	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
26/05/2022	8981	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8990	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
26/05/2022	8992	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
26/05/2022	11938	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
26/05/2022	11944	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
26/05/2022	11949	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
26/05/2022	12170		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
26/05/2022	12459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						3.839.964,88	5.515.977,85	41.591.313,78D
27/05/2022	9014	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 001116/2022.	637,50				
27/05/2022	9061	F-102	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	450,59				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9064	F-036/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
27/05/2022	9066	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
27/05/2022	9068	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				
27/05/2022	9649	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).		445,00			
27/05/2022	10426	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
27/05/2022	10431	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
27/05/2022	10436	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10441	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
27/05/2022	12484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						3.843.342,85	5.516.422,85	41.594.246,75D
30/05/2022	9072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
30/05/2022	9074	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9082	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		4.005,00			
30/05/2022	9085	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		445,00			
30/05/2022	9086	F-018/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	300,00				
30/05/2022	9093	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77				
30/05/2022	9096	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77				
30/05/2022	9101	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77				
30/05/2022	9103	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	118,77				
30/05/2022	9108	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
30/05/2022	9110	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9116	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
30/05/2022	9118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
30/05/2022	9159	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
30/05/2022	9165	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
30/05/2022	12605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						3.847.974,74	5.520.872,85	41.594.428,64D
31/05/2022	8310	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	168,57				
31/05/2022	8311	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.	223,79				
31/05/2022	8313	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO NOE - NUCLEO DE ODONTOLOGIA EM ESTETICA LTDA, REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0252/2022.		74,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	8808	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.	453,17				
31/05/2022	8809	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 5665, ALONSO BARTO MENDES DE CARVALHO, PAGA INDEVIDAMENTE POIS O PROFISSIONAL ATENDEU OS REQUISITOS PARA SER REMIDO CONF. REGULAMENTADO PELO DOCUMENTO 00322/2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0256/2022.		151,06			
31/05/2022	8890	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	234,98				
31/05/2022	8891	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		78,33			
31/05/2022	8893	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.	24,92				
31/05/2022	8894	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ INSCRITA, GABRIELA FAGUNDES EVANGELISTA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0260/2022.		8,31			
31/05/2022	8900	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.	453,17				
31/05/2022	8902	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO DA COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO EPAO 8336, EDER DE ARAÚJO ELER, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0261/2022.		151,06			
31/05/2022	9120	F-036/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				
31/05/2022	9123	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9125	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				
31/05/2022	9128	F-074/2022	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
31/05/2022	9143	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
31/05/2022	9153	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
31/05/2022	9172	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				
31/05/2022	9176	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
31/05/2022	9192	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
31/05/2022	9194	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
31/05/2022	9197	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
31/05/2022	9199	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9266	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022	45.116,86				
31/05/2022	9384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
31/05/2022	9794	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	302,53				
31/05/2022	9797	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	5.698,07				
31/05/2022	12502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
31/05/2022	12664		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		603,49			
31/05/2022	12665		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		167,48			
31/05/2022	12666		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		33.822,46			
31/05/2022	12667		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		6.946,56			
31/05/2022	12668		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		33.728,74			
31/05/2022	12669		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		950,72			
31/05/2022	12773	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12780	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12789	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12792	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12795	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12799	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				
31/05/2022	12828	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12831	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
31/05/2022	12881	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
31/05/2022	12884	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
31/05/2022	12887	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				
31/05/2022	12893	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
31/05/2022	12902	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				
31/05/2022	12909	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12912	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
31/05/2022	12915	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
31/05/2022	12918	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
31/05/2022	12928	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12932	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
31/05/2022	12936	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
31/05/2022	13228	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
31/05/2022	13242	F-005/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				
31/05/2022	13341		Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
31/05/2022	13528	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
31/05/2022	13556	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		73,11			
31/05/2022	13557	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		0,73			
31/05/2022	13558	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		14,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13560	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		18,08			
31/05/2022	13561	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
31/05/2022	13597	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		268,54			
31/05/2022	13598	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1,01			
31/05/2022	13599	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		11,30			
31/05/2022	13600	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2,63			
31/05/2022	13601	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		354,14			
31/05/2022	13602	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		3,55			
31/05/2022	13603	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		70,74			
31/05/2022	13604	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		80,46			
31/05/2022	13605	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		7.191,18			
31/05/2022	13606	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		71,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13607	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		1.437,65			
31/05/2022	13608	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6.694,25			
31/05/2022	13609	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022		757,91			
31/05/2022	13610	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
31/05/2022	13613	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		540.860,51			
31/05/2022	13614	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2.962,24			
31/05/2022	13615	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		32.857,20			
31/05/2022	13616	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		7.600,29			
31/05/2022	13617	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		171.986,31			
31/05/2022	13618	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		747,65			
31/05/2022	13620	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		8.620,18			
31/05/2022	13621	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1.881,04			
31/05/2022	13622	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		185.298,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13629	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		1.910,97			
31/05/2022	13630	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		36.784,88			
31/05/2022	13631	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		18.263,28			
31/05/2022	13633	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		30.599,67			
31/05/2022	13634	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		306,53			
31/05/2022	13635	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		6.119,80			
31/05/2022	13636	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		2.703,96			
31/05/2022	13637	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		14.481,42			
31/05/2022	13638	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		144,82			
31/05/2022	13639	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		2.896,26			
31/05/2022	13640	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		7.008,26			
31/05/2022	13642	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		2.203,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13643	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		22,05			
31/05/2022	13644	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		440,66			
31/05/2022	13645	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		1.059,79			
31/05/2022	13647	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		8.039,77			
31/05/2022	13648	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		80,42			
31/05/2022	13649	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		1.608,00			
31/05/2022	13650	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6.686,12			
31/05/2022	13651	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		673,66			
31/05/2022	13652	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		6,72			
31/05/2022	13653	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		134,74			
31/05/2022	13654	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		741,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13655	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		36.877,48			
31/05/2022	13656	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		54.800,82			
31/05/2022	13657	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		16.098,32			
31/05/2022	13659	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		604,26			
31/05/2022	13660	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		17.714,76			
31/05/2022	13661	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00005/2022		10.341,80			
31/05/2022	13662	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		11.491,46			
31/05/2022	13663	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		2,82			
31/05/2022	13664	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00005/2022		2.084,13			
31/05/2022	13665	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	13695		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - NO MÊS DE MAIO DE 2022.		0,12			
31/05/2022	21690	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		124,60			
31/05/2022	21691	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
31/05/2022	21718	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		287.988,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21719	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		609,49			
31/05/2022	21720	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		2.331,64			
31/05/2022	21721	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		1.124,62			
31/05/2022	21722	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		28.147,26			
31/05/2022	21723	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		39,59			
31/05/2022	21724	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		135,14			
31/05/2022	21725	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00005/2022		70,95			
31/05/2022	21726	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		275.032,39			
31/05/2022	21727	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		581,95			
31/05/2022	21728	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		11.334,37			
31/05/2022	21729	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		4.929,38			
31/05/2022	21730	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		29.029,80			
31/05/2022	21731	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		66,41			
31/05/2022	21732	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		1.330,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21733	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00005/2022		519,16			
31/05/2022	21734	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		14.874,37			
31/05/2022	21735	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		19,01			
31/05/2022	21736	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		377,70			
31/05/2022	21737	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		852,14			
31/05/2022	21738	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		758,33			
31/05/2022	21739	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		1,51			
31/05/2022	21740	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		30,13			
31/05/2022	21741	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00005/2022		24,96			
31/05/2022	21742	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		7.739,89			
31/05/2022	21743	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		2,48			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21744	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		49,28			
31/05/2022	21745	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		222,23			
31/05/2022	21746	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00005/2022		765,00			
31/05/2022	21747	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		1.168,59			
31/05/2022	21748	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		1.022,36			
31/05/2022	21749	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		881,15			
31/05/2022	21750	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		201,42			
31/05/2022	21751	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00005/2022		481,72			
31/05/2022	21752	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00005/2022		344,06			
31/05/2022	21762	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	210.301,84				
31/05/2022	21769	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						5.330.298,89	7.533.564,86	41.064.060,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	8774	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	54.156,94				
01/06/2022	8806	F-086/2022	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	11.371,56				
01/06/2022	9204	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
01/06/2022	9245	F-074/2022	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
01/06/2022	10762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	7,01				
01/06/2022	10810	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FÓRA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
01/06/2022	14220		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	44,00				
01/06/2022	14530	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14535	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
01/06/2022	14541	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14547	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	14552	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14557	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
01/06/2022	14562	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:						5.398.630,85	7.533.564,86	41.132.392,74D
02/06/2022	9259	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				
02/06/2022	9264	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
02/06/2022	9287	F-139/2022	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.		2.304,00			
02/06/2022	9288	F-139/2022	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	1.728,00				
02/06/2022	9300	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9303	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
02/06/2022	14231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						5.402.970,97	7.535.868,86	41.134.428,86D
03/06/2022	9341	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				
03/06/2022	9343	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
03/06/2022	9734	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
03/06/2022	9752	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
03/06/2022	10794	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,33				
03/06/2022	11298	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
03/06/2022	14237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						5.407.101,97	7.535.868,86	41.138.559,86D
06/06/2022	9364	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.		1.258,20			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9369	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
06/06/2022	9371	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
06/06/2022	9375	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
06/06/2022	10280	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10349	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
06/06/2022	10796	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.	76,02				
06/06/2022	13163	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
06/06/2022	13168	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				
06/06/2022	13173	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
06/06/2022	13178	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
Acumulado até o dia:						5.409.135,97	7.538.005,53	41.138.457,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9474	F-019/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
07/06/2022	9476	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	9518	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
07/06/2022	9549	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
07/06/2022	9577	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
07/06/2022	9585	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	445,00				
07/06/2022	9587	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9589	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
07/06/2022	9592	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				
07/06/2022	9595	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	3.115,00				
07/06/2022	9598	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
07/06/2022	9639	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9641	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
07/06/2022	10307	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
07/06/2022	10386	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
07/06/2022	12676	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12681	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12686	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12691	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
07/06/2022	13289	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	310,28				
07/06/2022	14249		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						5.424.810,39	7.538.171,94	41.153.965,20D
08/06/2022	9643	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
08/06/2022	9645	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9650	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
08/06/2022	9654	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
08/06/2022	9679	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
08/06/2022	9682	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
08/06/2022	9700	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				
08/06/2022	9702	F-037/2022	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9765	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
08/06/2022	10424	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10447	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
08/06/2022	10484	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	13065	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13076	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				
08/06/2022	13081	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13086	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13091	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13096	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13101	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13135	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
08/06/2022	13140	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13146	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13151	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
08/06/2022	13156	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13858	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
08/06/2022	13863	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13868	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
08/06/2022	13873	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13878	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13883	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
08/06/2022	13888	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13893	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
08/06/2022	13898	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13903	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13908	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
08/06/2022	13913	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13918	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13923	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				
08/06/2022	13928	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
08/06/2022	13933	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
08/06/2022	13938	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
08/06/2022	13943	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
08/06/2022	13948	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
08/06/2022	13953	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
08/06/2022	13958	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						5.432.952,68	7.539.124,50	41.161.154,93D
09/06/2022	9366	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.	72,48				
09/06/2022	9367	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022PAGA PELO EPAO 8874, ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0268/2022.		24,16			
09/06/2022	9715	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9717	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
09/06/2022	9720	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
09/06/2022	9736	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
09/06/2022	9738	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
09/06/2022	9740	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
09/06/2022	9742	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
09/06/2022	9744	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
09/06/2022	9748	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).		445,00			
09/06/2022	11955	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
09/06/2022	14113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
09/06/2022	14265		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						5.437.341,54	7.539.819,01	41.164.849,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9750	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.	12.560,00				
10/06/2022	9754	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
10/06/2022	9767	F-019/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
10/06/2022	9771	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
10/06/2022	9778	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
10/06/2022	11937	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	13108	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13113	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
10/06/2022	13118	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				
10/06/2022	13123	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13128	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13477	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
10/06/2022	13482	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
10/06/2022	13487	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13493	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
10/06/2022	13498	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
10/06/2022	13504	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
10/06/2022	13509	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13514	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
10/06/2022	13519	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
10/06/2022	14282		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						5.452.357,77	7.540.015,67	41.179.668,85D
13/06/2022	9789	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9791	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				
13/06/2022	9800	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
13/06/2022	9802	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				
13/06/2022	9804	F-073/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
13/06/2022	9805	F-073/2022	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
13/06/2022	9813	F-019/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	4.982,96				
13/06/2022	9814	F-019/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	538,80				
13/06/2022	9815	F-019/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	1.599,70				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9839	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
13/06/2022	9845	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
13/06/2022	9847	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				
13/06/2022	9849	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00				
13/06/2022	9851	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				
13/06/2022	9905	F-019/2022	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						5.469.824,49	7.540.015,67	41.197.135,57D
14/06/2022	9810	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.	453,17				
14/06/2022	9811	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO CD 35742, JAIRO ANTONIO ALVES DA SILVA, REALIZADO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0272/2022.		151,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9818	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	377,64				
14/06/2022	9819	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.	167,11				
14/06/2022	9820	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA CD 62947, LUANA KREJCI CAMARGO VALENTE ATAN, REALIZADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0274/2022.		125,88			
14/06/2022	9823	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	167,11				
14/06/2022	9824	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	275,56				
14/06/2022	9825	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.	24,92				
14/06/2022	9827	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		91,85			
14/06/2022	9828	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, VANESSA FRANCIELLE DE ALBUQUERQUE, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CRO-MG, CONFORME PROCESSO SISDOC 0273/2022.		8,31			
14/06/2022	9835	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
14/06/2022	9837	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	9841	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9853	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				
14/06/2022	9855	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				
14/06/2022	9863	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				
14/06/2022	9866	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
14/06/2022	9868	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
14/06/2022	9882	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
14/06/2022	9884	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
14/06/2022	9891	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				
14/06/2022	9893	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
14/06/2022	9895	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9907	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
14/06/2022	9909	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
14/06/2022	9911	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				
14/06/2022	9941	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
14/06/2022	10511	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	10583	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	11785	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	13295	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
14/06/2022	13301	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13306	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13311	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13317	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				
14/06/2022	13322	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13327	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/06/2022	13445	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
14/06/2022	13450	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
14/06/2022	13455	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
14/06/2022	13460	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
14/06/2022	13465	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
14/06/2022	14037		VLR. REF. RECEBIMENTO PARA TESTE NA ARRECADAÇÃO DO CRO-MG, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001, NESTA DATA.		1,00			
14/06/2022	14300		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	187,00				
14/06/2022	16058	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
Acumulado até o dia:						5.559.997,69	7.541.133,98	41.286.190,46D
15/06/2022	10008	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
15/06/2022	10010	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	6,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10043	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	204.997,50				
15/06/2022	10087	F-073/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	14,74				
15/06/2022	11823	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
15/06/2022	11848	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
15/06/2022	14335		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
15/06/2022	14817		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						5.765.161,31	7.541.206,02	41.491.282,04D
16/06/2022	12746	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				
16/06/2022	12752	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
16/06/2022	12757	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
16/06/2022	12762	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						5.765.726,60	7.541.206,02	41.491.847,33D
17/06/2022	14341		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						5.765.748,60	7.541.206,02	41.491.869,33D
20/06/2022	10584	F-091/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022	46,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10626	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
20/06/2022	10628	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				
20/06/2022	10630	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
20/06/2022	10632	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
20/06/2022	10635	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022	1.258,20				
20/06/2022	10653	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
20/06/2022	10666	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10701	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				
20/06/2022	10769	F-069/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
20/06/2022	10788	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
20/06/2022	13070	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
20/06/2022	13965	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
20/06/2022	13982	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13987	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
20/06/2022	13996	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
20/06/2022	14001	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
20/06/2022	14006	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				
20/06/2022	14011	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14016	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14619	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
20/06/2022	14624	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14629	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
20/06/2022	14634	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				
20/06/2022	14639	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						5.776.834,09	7.541.206,02	41.502.954,82D
21/06/2022	10799	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022	27,14				
21/06/2022	10801	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				
21/06/2022	10802	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	879,10				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10815	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
21/06/2022	10827	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
21/06/2022	10830	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				
21/06/2022	11873	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
21/06/2022	14398		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
21/06/2022	14764	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14767	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						5.906.558,25	7.541.337,07	41.632.547,93D
22/06/2022	11043	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11045	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				
22/06/2022	11061	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
22/06/2022	11063	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
22/06/2022	11070	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
22/06/2022	11127	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	445,00				
22/06/2022	11142	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
22/06/2022	11147	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				
22/06/2022	11164	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.	3.000,00				
22/06/2022	12873	SISDOC 011429/2022	Suprimido de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	14574	SISDOC 013018/2022.	Suprimido de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
22/06/2022	14581	SISDOC 013018/2022.	Suprimido de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
22/06/2022	14587	SISDOC 013018/2022.	Suprimido de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
22/06/2022	14594	SISDOC 013018/2022	Suprimido de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
22/06/2022	14600	SISDOC 013018/2022	Suprimido de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
22/06/2022	14605	SISDOC 013018/2022	Suprimido de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
Acumulado até o dia:						5.919.708,96	7.541.552,07	41.645.483,64D
23/06/2022	10820	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	111,41				
23/06/2022	10821	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	24,92				
23/06/2022	10822	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022.	223,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	10823	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 442/2022)		37,14			
23/06/2022	10824	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 443/2022)		8,31			
23/06/2022	10825	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ-INSCRITO, CYD GRACILIANO SILVA OTAVIANO LIMA, DEVIDO A DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0280/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 444/2022)		74,60			
23/06/2022	11186	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				
23/06/2022	11188	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				
23/06/2022	11194	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11198	F-037	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
23/06/2022	11202	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
23/06/2022	11207	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				
23/06/2022	11212	F-019/2022	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	500,00				
23/06/2022	11238	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
23/06/2022	11275	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
23/06/2022	14426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	14972	F-133/2022	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.		0,30			
Acumulado até o dia:						5.932.970,33	7.541.672,42	41.658.624,66D
24/06/2022	11279	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
24/06/2022	11282	F-019/2022	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.	2.518,95				
24/06/2022	11285	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				
24/06/2022	11302	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				
24/06/2022	11309	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
24/06/2022	11897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO REF. RECEBIMENTO DE PERÍCIA ÉTICA (PROCESSO DE NÚMERO PE 0039/2022).		890,00			
24/06/2022	13217	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
24/06/2022	14439		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						5.947.999,08	7.542.562,42	41.672.763,41D
25/06/2022	12966	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						5.948.148,88	7.542.562,42	41.672.913,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11323	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
27/06/2022	11325	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
27/06/2022	11327	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,.REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
27/06/2022	11334	F-037/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
27/06/2022	11343	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	445,00				
27/06/2022	11349	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	1.005,00				
27/06/2022	11351	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11353	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				
27/06/2022	11373	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
27/06/2022	11375	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	900,00				
27/06/2022	11377	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
27/06/2022	11379	F-019/2022	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.	2.970,00				
27/06/2022	11382	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		445,00			
27/06/2022	11383	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11384	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		1.005,00			
27/06/2022	11386	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
27/06/2022	11397	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
27/06/2022	11405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				
27/06/2022	11408	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A Pauta da REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				
27/06/2022	11414	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11424	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	445,00				
27/06/2022	11426	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
27/06/2022	11429	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
27/06/2022	11431	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
27/06/2022	11433	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.	400,00				
27/06/2022	11435	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
27/06/2022	11437	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11439	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
27/06/2022	11441	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
27/06/2022	11443	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
27/06/2022	11445	F-074/202	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
Acumulado até o dia:						5.974.509,94	7.544.012,42	41.697.824,27D
28/06/2022	11197	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.	100,71				
28/06/2022	11199	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE, PELO EPAO 2911, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PERDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC 0285/2022.		33,57			
28/06/2022	11466	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
28/06/2022	13428	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
28/06/2022	13438	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	14459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
28/06/2022	14655	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14660	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
28/06/2022	14665	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
Acumulado até o dia:						5.975.586,67	7.544.045,99	41.698.867,43D
29/06/2022	11488	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
29/06/2022	11490	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
29/06/2022	11492	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
29/06/2022	11494	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
29/06/2022	11496	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
29/06/2022	11502	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11508	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
29/06/2022	11513	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
29/06/2022	11519	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				
29/06/2022	11530	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				
29/06/2022	11601	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLÍNICA ODONTOLÓGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
29/06/2022	11637	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº 1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
29/06/2022	11639	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				
29/06/2022	11642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11645	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
29/06/2022	11649	F-007/2022	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG.CONF SISDOC 00471/2021.	1.297,40				
29/06/2022	13433	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
29/06/2022	14471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						5.980.011,15	7.544.045,99	41.703.291,91D
30/06/2022	11684	F-007/2022	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.	211,87				
30/06/2022	11716	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
30/06/2022	11728	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
30/06/2022	11732	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
30/06/2022	11741	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11747	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
30/06/2022	11891	F-006/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
30/06/2022	12639	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
30/06/2022	12803	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12846	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
30/06/2022	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
30/06/2022	14502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	462,40				
30/06/2022	14511		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 23.088 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		88,77			
30/06/2022	14512		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.485,61			
30/06/2022	14513		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		9.568,42			
30/06/2022	14514		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.238,92			
30/06/2022	14515		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA - NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		42.553,83			
30/06/2022	14516		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO DO BRASIL 22.421 NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		602,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14700	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
30/06/2022	14704	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
30/06/2022	14730	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
30/06/2022	14733	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
30/06/2022	14736	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
30/06/2022	14739	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
30/06/2022	14742	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
30/06/2022	14745	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
30/06/2022	14750	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14754	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
30/06/2022	14758	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
30/06/2022	14779	F-006/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
30/06/2022	14803	F-006/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14821		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO BRADESCO 18.231 (INVESTFÁCIL) NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		0,07			
30/06/2022	14857	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
30/06/2022	14976	F-006/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
30/06/2022	15711	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		100,71			
30/06/2022	15712	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1,00			
30/06/2022	15713	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		11,30			
30/06/2022	15714	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		2,63			
30/06/2022	15715	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		478,54			
30/06/2022	15716	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		4,79			
30/06/2022	15717	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		95,71			
30/06/2022	15718	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		103,06			
30/06/2022	15719	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.555,31			
30/06/2022	15720	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		15,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15721	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		311,06			
30/06/2022	15722	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.910,95			
30/06/2022	15724	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022		253,29			
30/06/2022	15725	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
30/06/2022	15727	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		38,79			
30/06/2022	15728	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		0,39			
30/06/2022	15729	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		7,76			
30/06/2022	15730	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		9,59			
30/06/2022	15731	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		36,18			
30/06/2022	15732	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		0,36			
30/06/2022	15733	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		7,24			
30/06/2022	15734	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		6,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15735	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
30/06/2022	15737	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		460.878,43			
30/06/2022	15738	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		2.703,49			
30/06/2022	15739	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		40.869,95			
30/06/2022	15740	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		9.350,06			
30/06/2022	15741	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		129.659,93			
30/06/2022	15742	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		557,38			
30/06/2022	15743	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		7.908,48			
30/06/2022	15744	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1.819,36			
30/06/2022	15745	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		294.777,02			
30/06/2022	15746	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		2.925,34			
30/06/2022	15747	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		58.469,49			
30/06/2022	15748	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		33.918,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15749	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		99.227,74			
30/06/2022	15750	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		1.000,12			
30/06/2022	15751	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		19.703,52			
30/06/2022	15752	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		10.441,57			
30/06/2022	15753	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		116.264,15			
30/06/2022	15754	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		1.162,96			
30/06/2022	15755	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		23.242,22			
30/06/2022	15756	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		18.903,29			
30/06/2022	15757	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		28.296,18			
30/06/2022	15758	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		283,09			
30/06/2022	15760	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		5.659,15			
30/06/2022	15762	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		4.203,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15763	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		9.641,29			
30/06/2022	15764	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		96,35			
30/06/2022	15765	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		1.928,27			
30/06/2022	15766	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		9.301,15			
30/06/2022	15767	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		404,63			
30/06/2022	15768	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		4,04			
30/06/2022	15769	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		80,92			
30/06/2022	15770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		471,99			
30/06/2022	15771	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		23.437,55			
30/06/2022	15772	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		48.431,55			
30/06/2022	15773	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		12.559,68			
30/06/2022	15774	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		1.007,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15775	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		15.954,14			
30/06/2022	15776	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00006/2022		11.338,60			
30/06/2022	15777	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		3.576,10			
30/06/2022	15778	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		5,00			
30/06/2022	15779	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00006/2022		2.571,45			
30/06/2022	15780	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				
30/06/2022	15784	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		99,68			
30/06/2022	15788	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
30/06/2022	15790	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		236.337,59			
30/06/2022	15791	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		764,31			
30/06/2022	15792	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		5.925,66			
30/06/2022	15793	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		1.640,68			
30/06/2022	15794	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		23.859,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15795	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		63,04			
30/06/2022	15796	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		484,92			
30/06/2022	15797	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00006/2022		133,38			
30/06/2022	15798	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		196.095,92			
30/06/2022	15799	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		483,70			
30/06/2022	15800	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		9.534,55			
30/06/2022	15801	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		4.255,02			
30/06/2022	15802	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		21.848,31			
30/06/2022	15803	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		69,31			
30/06/2022	15804	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		1.392,17			
30/06/2022	15805	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00006/2022		562,30			
30/06/2022	15806	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		11.639,59			
30/06/2022	15807	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		20,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15808	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		403,25			
30/06/2022	15809	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		954,97			
30/06/2022	15810	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		569,36			
30/06/2022	15811	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		0,50			
30/06/2022	15812	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		10,07			
30/06/2022	15813	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00006/2022		17,46			
30/06/2022	15814	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		5.985,16			
30/06/2022	15815	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		3,03			
30/06/2022	15816	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		61,91			
30/06/2022	15817	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		256,90			
30/06/2022	15818	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00006/2022		491,39			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15819	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		637,76			
30/06/2022	15820	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		1.139,71			
30/06/2022	15821	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		434,66			
30/06/2022	15822	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		218,21			
30/06/2022	15823	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00006/2022		456,53			
30/06/2022	15824	SISDOC 00006/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00006/2022		193,01			
30/06/2022	15825	SISDOC 00006/2022.	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
30/06/2022	15827		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				
Acumulado até o dia:						7.515.220,37	9.665.612,57	41.116.934,55D
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho								650.203,65C
				Saldo anterior:				
01/04/2022	4498	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/04/2022	4772	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022	500,00				
01/04/2022	4785	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022	1.912,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5132	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5.785,00				
01/04/2022	5133	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
01/04/2022	5134	F-035/2022	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	2.225,00				
01/04/2022	5135	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.		445,00			
01/04/2022	5136	F-035/2022	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	445,00				
01/04/2022	5138	F-017/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 0027/2022.		72.340,00			
01/04/2022	5232	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG.		708,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5233	F-073/2022	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022	708,35				
01/04/2022	5234	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		408,94			
01/04/2022	5448	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022	4.000,00				
01/04/2022	5475	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		996,98			
01/04/2022	5478	F-102/2022	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022	996,98				
01/04/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	149,90				
01/04/2022	5953	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022	580,00				
01/04/2022	5957	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022	826,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5962	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022	60,00				
01/04/2022	6036	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	330,00				
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	88,72				
01/04/2022	6233	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022	16.005,36				
01/04/2022	6332	F-126/2022	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.		7.041,66			
01/04/2022	6335	F-126/2022	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022	7.041,66				
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	150,00				
01/04/2022	6532	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6560	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.	90,58				
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
01/04/2022	7065	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
01/04/2022	7066	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
01/04/2022	7074	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.		9.980,49			
01/04/2022	7075	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.	9.980,49				
01/04/2022	7638	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.	250,94				
01/04/2022	8946	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 008174/2022		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	8947	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8953	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			
01/04/2022	8954	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8959	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	8960	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	8964	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8965	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8969	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8970	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
01/04/2022	8974	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	8975	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	8984	F-201/2021	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6,45				
01/04/2022	8985	F-197/2021	Anulação do empenho do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				
01/04/2022	8987	F-037/2021	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,91				
01/04/2022	8988	F-184/2021	Anulação do empenho do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10133	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10134	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
01/04/2022	10139	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
01/04/2022	10140	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
01/04/2022	10144	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
01/04/2022	10145	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				
01/04/2022	10150	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
01/04/2022	10151	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
01/04/2022	10155	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
01/04/2022	10156	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
01/04/2022	10160	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10161	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
01/04/2022	10165	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10166	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
01/04/2022	10170	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10171	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
01/04/2022	10175	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
01/04/2022	10176	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
01/04/2022	10180	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
01/04/2022	10181	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
01/04/2022	10185	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			
01/04/2022	10186	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
01/04/2022	10190	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
01/04/2022	10191	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
01/04/2022	10739		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		121,00			
01/04/2022	10740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10754		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10758		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10760		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,01				
Acumulado até o dia:						56.393,11	98.025,28	691.835,82C
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022	196,04				
03/04/2022	5816	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022	131,65				
03/04/2022	5817	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		499,93			
03/04/2022	5818	F-094/2022	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	499,93				
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	1.920,00				
03/04/2022	6535	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.	6.140,75				
03/04/2022	7010	F-093/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022		1.113,00			
03/04/2022	7011	F-093/2022	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022	1.113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	7077	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	2.811,50				
Acumulado até o dia:						69.205,98	99.638,21	680.635,88C
04/04/2022	4670	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022	5.169,18				
04/04/2022	5301	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6.675,00				
04/04/2022	5303	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	445,00				
04/04/2022	5306	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6.675,00				
04/04/2022	5309	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5310	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	445,00				
04/04/2022	5311	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6.675,00				
04/04/2022	5312	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6.675,00				
04/04/2022	5313	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.		356,00			
04/04/2022	5314	F-030/2022	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	356,00				
04/04/2022	5315	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	100,65				
04/04/2022	5380	F-017/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO REFERENTE CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.		192,88			
04/04/2022	5381	F-017/2022	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022	192,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5397	F-073/2022	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 QUE NÃO RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS PELO CRO-MG.		75,23			
04/04/2022	5403	F-073/2022	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022	75,23				
04/04/2022	5430	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
04/04/2022	5432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				
04/04/2022	5436	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		1.113,56			
04/04/2022	5437	F-036/2022	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	1.113,56				
04/04/2022	5549		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
04/04/2022	5550		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5691	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOTZZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.		566,87			
04/04/2022	5692	F-070/2022	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOTZZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022	566,87				
04/04/2022	6548	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	1.509,10				
04/04/2022	6559	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022	972,40				
04/04/2022	6943	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022.		62,11			
04/04/2022	6944	F-136/2022	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022	62,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	6946	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.		217,42			
04/04/2022	6947	F-133/2022	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022	217,42				
04/04/2022	7895	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.	27.566,66				
04/04/2022	10772		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		467,40			
04/04/2022	10773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	445,40				
Acumulado até o dia:						143.919,20	104.768,44	611.052,89C
05/04/2022	4802	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022	419,66				
05/04/2022	5242	F-058/2022	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	408,94				
05/04/2022	5243	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	408,94				
05/04/2022	5446	F-070/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.		308,00			
05/04/2022	5447	F-070/2022	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022	308,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	5468	F-065/2022	Valor empenhado a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE COM DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA DE 20 MINUTOS; LICENÇA ANATEL; RESOLUÇÃO 4K, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2022.		5.714,00			
05/04/2022	5494	F-017/2022	Valor empenhado a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS DE REFORMAS DAS REGIONAIS DE DIAMANTINA, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, TRÊS CORAÇÕES, UBERABA E DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556 (ANTIGA SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0049/2022.		4.500,00			
05/04/2022	5518	F-017/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.		180,14			
05/04/2022	6042	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.		105,86			
05/04/2022	6043	F-091/2022	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022	105,86				
05/04/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022	306,44				
05/04/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	154,96				
05/04/2022	6232	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022	619,00				
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7021	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC Nº 010613/2022	539,00				
05/04/2022	7712	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7713	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7717	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7718	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7722	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7723	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7727	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7728	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7732	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7733	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7737	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7738	SISDOC 008310/2022	Suprimimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7744	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7745	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7749	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7750	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
05/04/2022	7754	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7755	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7759	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7760	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7764	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
05/04/2022	7765	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7771	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7772	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
05/04/2022	7776	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7777	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
05/04/2022	7781	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7782	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7786	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7787	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
05/04/2022	7791	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
05/04/2022	7792	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
05/04/2022	7796	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			
05/04/2022	7797	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
05/04/2022	7801	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
05/04/2022	7802	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				
05/04/2022	7806	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
05/04/2022	7807	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
05/04/2022	10780		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
05/04/2022	10781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						150.727,23	117.603,80	617.080,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5519	F-017/2022	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022	180,14				
06/04/2022	5521	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBÍÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBÍÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		690,42			
06/04/2022	5522	F-036/2022	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBÍÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBÍÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	690,42				
06/04/2022	5561	F-017/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.		223,30			
06/04/2022	5562	F-017/2022	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022	223,30				
06/04/2022	5586	F-017/2022	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, PELO PERÍODO DE 12 MESES (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA RENOVAÇÃO: 29/07/2022), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.		7.000,00			
06/04/2022	5600	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5647	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	900,00				
06/04/2022	5648	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	402,00				
06/04/2022	5650	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	3.115,00				
06/04/2022	5654	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5660	F-028/2022	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	324,00				
06/04/2022	5671	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.		356,00			
06/04/2022	5674	F-030/2022	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	356,00				
06/04/2022	5682	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021.		356,00			
06/04/2022	5683	F-069/2022	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	356,00				
06/04/2022	5684	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5685	F-035/2022	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	4.895,00				
06/04/2022	5686	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.		10,97			
06/04/2022	5687	F-074/2022	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	10,97				
06/04/2022	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022	10.254,34				
06/04/2022	6044	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022	8.223,99				
06/04/2022	6665	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022	965,66				
06/04/2022	6686	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		415,39			
06/04/2022	6687	F-091/2022	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022	415,39				
06/04/2022	6801	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERÍODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022	375,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
06/04/2022	7202		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
06/04/2022	7203		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7297		Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	7298		Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9970	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/04/2022	9971	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				
06/04/2022	9975	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9976	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9980	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	9981	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	9985	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9986	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				
06/04/2022	9990	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9991	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
06/04/2022	9995	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	9996	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/04/2022	10111	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			
06/04/2022	10112	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
06/04/2022	10116	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10117	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
06/04/2022	10121	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10122	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
06/04/2022	10126	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
06/04/2022	10127	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
06/04/2022	10834		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
06/04/2022	10835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						189.627,56	132.839,89	593.415,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5688	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	724,28				
07/04/2022	5703	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		851,41			
07/04/2022	5704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	851,41				
07/04/2022	5705	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		140,00			
07/04/2022	5706	F-037/2022	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5778	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	1.120,00				
07/04/2022	5810	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37	1.120,00				
07/04/2022	5811	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38	1.120,00				
07/04/2022	5812	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 001, 003 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		20.685,00			
07/04/2022	5813	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		7.846,50			
07/04/2022	5848	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
07/04/2022	5871	F-034/2022	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5885	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	1.335,00				
07/04/2022	7124		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7125		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7434		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
07/04/2022	7435		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
07/04/2022	9914	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9915	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
07/04/2022	9919	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9920	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
07/04/2022	9924	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
07/04/2022	9925	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
07/04/2022	9929	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			
07/04/2022	9930	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	9934	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
07/04/2022	9935	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
07/04/2022	10843		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
07/04/2022	10844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						199.145,00	165.469,55	616.528,20C
08/04/2022	5923	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
08/04/2022	5936	F-037/2022	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.685,00			
08/04/2022	5942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	3.685,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	5946	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	5948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	3.015,00				
08/04/2022	5968	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	5970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	3.015,00				
08/04/2022	5979	F-037/2021	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		2.345,00			
08/04/2022	5982	F-037/2021	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	2.345,00				
08/04/2022	6023	F-037/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6032	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
08/04/2022	6033	F-037/2022	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	3.015,00				
08/04/2022	6034	F-037/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		222,50			
08/04/2022	6035	F-037/2022	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	222,50				
08/04/2022	6040	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.		278,66			
08/04/2022	6041	F-037/2022	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	278,66				
08/04/2022	6486		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6487		Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
08/04/2022	6536	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022	7.639,55				
08/04/2022	8943	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
08/04/2022	8944	SISDOC 006056/2022	Suprimimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
08/04/2022	10862		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
08/04/2022	10863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						224.233,78	184.813,78	610.783,65C
10/04/2022	5589	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						224.433,78	184.813,78	610.583,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6047	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.		1.852,28			
11/04/2022	6048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	1.852,28				
11/04/2022	6049	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.		303,24			
11/04/2022	6050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	303,24				
11/04/2022	6052	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.		11,45			
11/04/2022	6053	F-074/2022	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	11,45				
11/04/2022	6057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	1.723,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6058	F-017/2022	Valor empenhado a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.		1.338,65			
11/04/2022	6059	F-017/2022	Valor empenhado a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 006 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2022.		501,70			
11/04/2022	6060	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS SENDO 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA DA DIRETORIA, 01 (UM) PARA SALA DO TESOUREIRO, 01 (UM) PARA SALA DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 01 (UM) PARA SALA DA ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022		4.500,00			
11/04/2022	6065	F-046/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
11/04/2022	6066	F-046/2022	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40	1.120,00				
11/04/2022	6067	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.		2.240,00			
11/04/2022	6068	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0056/2022.		2.575,00			
11/04/2022	6073	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.		34,18			
11/04/2022	6074	F-074/2022	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	34,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022	104,41				
11/04/2022	6103	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA A DELEGADA CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.		356,00			
11/04/2022	6104	F-069/2022	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	356,00				
11/04/2022	6106	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.		161,21			
11/04/2022	6108	F-004/2022	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022	161,21				
11/04/2022	6111	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.		365,93			
11/04/2022	6112	F-004/2022	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022	365,93				
11/04/2022	6513		Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	6514		Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	10197	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10198	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10202	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10203	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
11/04/2022	10207	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10208	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10212	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10213	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				
11/04/2022	10217	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10218	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
11/04/2022	10222	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10223	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				
11/04/2022	10227	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10228	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10232	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			
11/04/2022	10233	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
11/04/2022	10237	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
11/04/2022	10238	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10242	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
11/04/2022	10243	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
11/04/2022	10247	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
11/04/2022	10248	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
11/04/2022	10882		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
11/04/2022	10883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	6116	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.		2.225,00			
12/04/2022	6117	F-035/2022	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	2.225,00				
12/04/2022	6118	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.		445,00			
12/04/2022	6119	F-035/2022	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	445,00				
						232.482,59	202.189,97	619.911,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6120	F-037/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		263,64			
12/04/2022	6121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022	263,64				
12/04/2022	6122	F-070/2022	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022	2.240,00				
12/04/2022	6125	F-070/2022	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	20.685,00				
12/04/2022	6128	F-143/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		56.040,00			
12/04/2022	6130	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6131	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	445,00				
12/04/2022	6132	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			
12/04/2022	6137	F-070/2022	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				
12/04/2022	6139	F-070/2022	Valor empenhado a TANIA DE CARVALHO ROCHA,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			
12/04/2022	6140	F-070/2022	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, ,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
12/04/2022	6143	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
12/04/2022	6144	F-070/2022	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6149	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			
12/04/2022	6153	F-070/2022	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				
12/04/2022	6155	F-070/2022	Valor empenhado a FERNANDA RABELO CUNHA,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
12/04/2022	6167	F-070/2022	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
12/04/2022	6173	F-070/2022	Valor empenhado a JANAINA DE SOUZA RUGANI,REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
12/04/2022	6174	F-070/2022	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				
12/04/2022	6196	F-070/2022	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
12/04/2022	6197	F-070/2022	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6200	F-070/2022	Valor empenhado a CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
12/04/2022	6220	F-070/2022	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
12/04/2022	6221	F-070/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
12/04/2022	6222	F-070/2022	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
12/04/2022	6948	F-017/2022	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	501,70				
12/04/2022	6963	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		503,73			
12/04/2022	6965	F-094/2022	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022	503,73				
12/04/2022	7993	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
12/04/2022	10681		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
12/04/2022	10682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10886		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		176,00			
12/04/2022	10887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	14855	F-037/2022	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2022	6229	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022	3.000,00		284.533,66	281.026,34	646.696,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6234	F-070/2022	Valor empenhado a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.		2.345,00			
13/04/2022	6235	F-070/2022	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.	2.345,00				
13/04/2022	6236	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
13/04/2022	6237	F-070/2022	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				
13/04/2022	6238	F-070/2022	Valor empenhado a Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
13/04/2022	6239	F-070/2022	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
13/04/2022	6240	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
13/04/2022	6241	F-070/2022	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6242	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022	3.900,00				
13/04/2022	6246	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.		431,20			
13/04/2022	6247	F-004/2022	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022	431,20				
13/04/2022	6248	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	3.115,00				
13/04/2022	6249	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	445,00				
13/04/2022	6250	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	3.115,00				
13/04/2022	6251	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6252	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
13/04/2022	6253	F-070/2022	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos,REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				
13/04/2022	6254	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
13/04/2022	6255	F-070/2022	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
13/04/2022	6530	F-153/2022	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.		19,44			
13/04/2022	6531	F-153/2022	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022	19,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	7061	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022.		16.709,02			
13/04/2022	7063	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	16.709,02				
13/04/2022	7170		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
13/04/2022	7171		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
13/04/2022	10921		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
13/04/2022	10922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/04/2022	10924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						329.928,36	309.591,04	629.866,33C
14/04/2022	6256	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		3.115,00			
14/04/2022	6257	F-029/2022	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6258	F-070/2022	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56			
14/04/2022	6259	F-070/2022	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
14/04/2022	6260	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		3.595,70			
14/04/2022	6261	F-070/2022	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	3.595,70				
14/04/2022	6372	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,14			
14/04/2022	6373	F-092/2022	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022	56,14				
14/04/2022	6672	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022	140,00				
14/04/2022	10637		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	10638		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
14/04/2022	10926		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
14/04/2022	10927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						339.096,86	318.619,54	629.726,33C
15/04/2022	5296	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	652,19				
15/04/2022	7068	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.	192,00				
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						340.043,37	318.619,54	628.779,82C
18/04/2022	6327	F-065/2022	Valor empenhado a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES DESKTOP HP PRODESK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.750,00) E 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK (VALOR UNITÁRIO: R\$ 5.800,00), CONFORME ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO ADM SISDOC Nº 0057/2022.		144.500,00			
18/04/2022	6352	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6353	F-038/2022	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6354	F-036/2022	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.		120,34			
18/04/2022	6355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	120,34				
18/04/2022	6363	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
18/04/2022	6365	F-082/2022	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
18/04/2022	6370	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		41.154,58			
18/04/2022	6371	F-082/2022	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	41.154,58				
18/04/2022	6374	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.		40,77			
18/04/2022	6375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	40,77				
18/04/2022	6380	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6382	F-042/2022	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6384	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6385	F-039/2022	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43	1.120,00				
18/04/2022	6388	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6391	F-040/2022	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44	1.120,00				
18/04/2022	6395	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
18/04/2022	6396	F-041/2022	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45	1.120,00				
18/04/2022	6416	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.		3.115,00			
18/04/2022	6419	F-026/2022	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6420	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.		445,00			
18/04/2022	6422	F-026/2022	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	445,00				
18/04/2022	6424	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6425	F-030/2022	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	356,00				
18/04/2022	6426	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6427	F-030/2022	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6428	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		402,00			
18/04/2022	6429	F-029/2022	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	402,00				
18/04/2022	6430	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		900,00			
18/04/2022	6431	F-030/2022	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	900,00				
18/04/2022	6432	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6433	F-028/2022	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	356,00				
18/04/2022	6434	F-070/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6435	F-070/2022	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
18/04/2022	6436	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.		356,00			
18/04/2022	6437	F-028/2022	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	356,00				
18/04/2022	6522		Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE À REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.		356,00			
18/04/2022	6537	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022		40.000,00			
18/04/2022	6538	F-155/2022	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022	263,60				
18/04/2022	7071	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
18/04/2022	7072	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				
18/04/2022	9913	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	275,00				
18/04/2022	10045	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10046	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10050	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10051	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
18/04/2022	10055	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10056	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
18/04/2022	10060	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
18/04/2022	10061	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
18/04/2022	10065	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10066	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10070	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10071	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				
18/04/2022	10075	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10076	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10082	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10083	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
18/04/2022	10088	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
18/04/2022	10089	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
18/04/2022	10093		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
18/04/2022	10094		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
18/04/2022	10098	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10099	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
18/04/2022	10103	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
18/04/2022	10104	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	11521	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
18/04/2022	11522	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
18/04/2022	11526	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
18/04/2022	11527	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:						526.715,32	649.608,89	773.097,22C
19/04/2022	6129	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2.036,25				
19/04/2022	6439	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO.		6,11			
19/04/2022	6440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)	6,11				
19/04/2022	6441	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.		6,11			
19/04/2022	6442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)	6,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6443	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.		6,06			
19/04/2022	6444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)	6,06				
19/04/2022	6447	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.		116,06			
19/04/2022	6448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022	116,06				
19/04/2022	6450	F-017/2022	Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.		80,00			
19/04/2022	6451	F-017/2022	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022	80,00				
19/04/2022	6452	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6453	F-070/2022	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				
19/04/2022	6520	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.		1.218,00			
19/04/2022	6521	F-027/2022	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	1.218,00				
19/04/2022	6523		Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLANDIA.	356,00				
19/04/2022	6524	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.		118,77			
19/04/2022	6525	F-074/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	118,77				
19/04/2022	6526	F-017/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO.		80,00			
19/04/2022	6527	F-017/2022	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022	7.000,00				
19/04/2022	6926	F-065/2022	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022	5.714,00				
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80				
19/04/2022	7608		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
19/04/2022	7609		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022	109,90				
19/04/2022	10938		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		264,00			
19/04/2022	10939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10949		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10961		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10963		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10981		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10983		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10985		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6114	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022	252,42		547.345,48	654.626,10	757.484,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6540	F-017/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			
20/04/2022	6541	F-017/2022	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
20/04/2022	6542	F-070/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
20/04/2022	6543	F-070/2022	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				
20/04/2022	6544	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			
20/04/2022	6545	F-070/2022	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6546	F-070/2022	Valor empenhado a Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
20/04/2022	6547	F-070/2022	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
20/04/2022	6549	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
20/04/2022	6550	F-070/2022	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				
20/04/2022	6551	F-070/2022	Valor empenhado a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
20/04/2022	6552	F-070/2022	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6553	F-037/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
20/04/2022	6554	F-037/2022	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				
20/04/2022	6555	F-070/2022	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
20/04/2022	6556	F-070/2022	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
20/04/2022	6557	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJU CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	6558	F-074/2022	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJU CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
20/04/2022	6561	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6562	F-036/2022	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
20/04/2022	6563	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			
20/04/2022	6564	F-070/2022	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				
20/04/2022	6565	F-070/2022	Valor empenhado a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
20/04/2022	6566	F-070/2022	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
20/04/2022	6568	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
20/04/2022	6569	F-070/2022	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6570	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
20/04/2022	6571	F-073/2022	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
20/04/2022	6572	F-070/2022	Valor empenhado a Marjorie Juliaci Riff Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
20/04/2022	6575	F-070/2022	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA,REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
20/04/2022	6578	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
20/04/2022	6580	F-070/2022	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
20/04/2022	6583	F-070/2022	Valor empenhado a CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6584	F-070/2022	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
20/04/2022	6585	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			
20/04/2022	6586	F-070/2022	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
20/04/2022	6588	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			
20/04/2022	6589	F-070/2022	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
20/04/2022	7236		Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	7237		Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	7678	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	7679	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	9943	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9944	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				
20/04/2022	9948	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9949	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
20/04/2022	9953	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
20/04/2022	9954	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
20/04/2022	9958	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9959	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
20/04/2022	9963	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
20/04/2022	9964	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
20/04/2022	10988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
20/04/2022	10989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10995		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	11001		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						572.812,43	679.840,63	757.231,85C
22/04/2022	8242	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	5.958,45				
22/04/2022	8243	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 011895/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		570,33			
22/04/2022	8249	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.	2.929,62				
22/04/2022	8250	F-110/2022	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	570,33				
22/04/2022	8255	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.	18.630,75				
Acumulado até o dia:						600.901,58	680.410,96	729.713,03C
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
23/04/2022	9782	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	145,93				
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						604.353,04	680.410,96	726.261,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6682	F-070/2022	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
25/04/2022	6684	F-070/2022	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
25/04/2022	6689	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		12.500,00			
25/04/2022	6693	F-070/2022	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			
25/04/2022	6695	F-070/2022	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6698	F-070/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
25/04/2022	6700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				
25/04/2022	6703	F-070/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
25/04/2022	6704	F-070/2022	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
25/04/2022	6706	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.		404,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6709	F-036/2022	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	404,28				
25/04/2022	6711	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
25/04/2022	6714	F-070/2022	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
25/04/2022	6721	F-070/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
25/04/2022	6722	F-070/2022	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
25/04/2022	6723	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6724	F-070/2022	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				
25/04/2022	6725	F-070/2022	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			
25/04/2022	6726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				
25/04/2022	6727	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
25/04/2022	6728	F-070/2022	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
25/04/2022	6729	F-070/2022	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6730	F-070/2022	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				
25/04/2022	6731	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
25/04/2022	6732	F-070/2022	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
25/04/2022	6733	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
25/04/2022	6734	F-070/2022	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
25/04/2022	6738	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
25/04/2022	6739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6742	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
25/04/2022	6744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
25/04/2022	6747	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.		1.213,20			
25/04/2022	6749	F-036/2022	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	1.213,20				
25/04/2022	6756	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
25/04/2022	6757	F-070/2022	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				
25/04/2022	6758	F-070/2022	Valor empenhado a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				
25/04/2022	6764	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
25/04/2022	6765	F-070/2022	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
25/04/2022	6767	F-070/2022	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
25/04/2022	6768	F-070/2022	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
25/04/2022	6772	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
25/04/2022	6774	F-070/2022	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6777	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			
25/04/2022	6778	F-070/2022	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
25/04/2022	6783	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
25/04/2022	6785	F-070/2022	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
25/04/2022	6787	F-070/2022	Valor empenhado a RENATO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			
25/04/2022	6788	F-070/2022	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				
25/04/2022	6791	F-070/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6792	F-070/2022	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				
25/04/2022	6798	F-017/2022	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.		10.865,00			
25/04/2022	6823	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30			
25/04/2022	6825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
25/04/2022	6826	F-070/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022.		140,00			
25/04/2022	6827	F-070/2022	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6970	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	739,52				
25/04/2022	7542	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80			
25/04/2022	7543	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
25/04/2022	10002	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10003	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
25/04/2022	10012	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
25/04/2022	10013	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
25/04/2022	10017	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
25/04/2022	10018	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
25/04/2022	10022	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
25/04/2022	10023	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10027	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10028	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				
25/04/2022	10032	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
25/04/2022	10033	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
25/04/2022	11005		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
25/04/2022	11006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	6870	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28			
26/04/2022	6871	F-070/2022	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				
26/04/2022	6872	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
						650.081,27	748.664,77	748.787,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6873	F-070/2022	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
26/04/2022	6874	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
26/04/2022	6875	F-070/2022	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
26/04/2022	6876	F-070/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			
26/04/2022	6877	F-070/2022	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6878	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
26/04/2022	6879	F-070/2022	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
26/04/2022	6880	F-070/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			
26/04/2022	6881	F-070/2022	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
26/04/2022	6882	F-070/2022	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6883	F-070/2022	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
26/04/2022	6884	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
26/04/2022	6885	F-070/2022	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				
26/04/2022	6886	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
26/04/2022	6887	F-070/2022	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
26/04/2022	6888	F-070/2022	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6889	F-070/2022	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
26/04/2022	6890	F-036/2022	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			
26/04/2022	6891	F-036/2022	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				
26/04/2022	6892	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			
26/04/2022	6893	F-070/2022	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
26/04/2022	6894	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6895	F-070/2022	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
26/04/2022	6896	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022		35,67			
26/04/2022	6897	F-074/2022	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	35,67				
26/04/2022	6898	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			
26/04/2022	6899	F-082/2022	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
26/04/2022	6900	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
26/04/2022	6901	F-082/2022	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
26/04/2022	6902	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6903	F-070/2022	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
26/04/2022	6904	F-070/2022	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
26/04/2022	6905	F-070/2022	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
26/04/2022	6906	F-069/2022	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.		356,00			
26/04/2022	6907	F-069/2022	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	356,00				
26/04/2022	6908	F-070/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
26/04/2022	6909	F-070/2022	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
26/04/2022	6910	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6911	F-036/2022	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
26/04/2022	6912	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
26/04/2022	6913	F-036/2022	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				
26/04/2022	6914	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			
26/04/2022	6915	F-036/2022	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
26/04/2022	6917	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6918	F-070/2022	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
26/04/2022	6919	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			
26/04/2022	6920	F-070/2022	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				
26/04/2022	6921	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
26/04/2022	6922	F-070/2022	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6927	F-034/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
26/04/2022	7241	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.	111,00				
26/04/2022	7656		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
26/04/2022	7657		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
26/04/2022	7852	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7853	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	12,50				
26/04/2022	7857	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7858	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
26/04/2022	7862	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			
26/04/2022	7863	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7868	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7869	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
26/04/2022	7873	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
26/04/2022	7874	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
26/04/2022	7954	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
26/04/2022	7955	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
26/04/2022	11010		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		176,00			
26/04/2022	11011		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11017		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11019		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11021		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11023		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11025		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11037		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11039		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11041		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
27/04/2022	6928	F-034/2022	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00		694.916,78	794.325,28	749.612,15C
27/04/2022	6929	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			
27/04/2022	6930	F-070/2022	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				
27/04/2022	6931	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6932	F-070/2022	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
27/04/2022	6933	F-070/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			
27/04/2022	6934	F-070/2022	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				
27/04/2022	6935	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
27/04/2022	6936	F-017/2022	Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2022 - SISDOC Nº 0058/2022.		1.600,00			
27/04/2022	6937	F-070/2022	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6939	F-017/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
27/04/2022	6941	F-017/2022	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
27/04/2022	6945	F-017/2022	Valor empenhado a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
27/04/2022	6969	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	325,00				
27/04/2022	7064	F-017/2022	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	10.865,00				
27/04/2022	7073	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.	945,41				
27/04/2022	8109	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			
27/04/2022	8111	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/04/2022	8113	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00					
27/04/2022	8114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00					
27/04/2022	8192	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022	499,82					
27/04/2022	8193	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.	4.257,90					
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00					
27/04/2022	8800	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	87.000,00					
Acumulado até o dia:									
28/04/2022	6973	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56				
							810.681,86	808.433,07	647.954,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6974	F-070/2022	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	6975	F-070/2022	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			
28/04/2022	6976	F-070/2022	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	6977	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0059/2022.		28.600,00			
28/04/2022	6980	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	6983	F-070/2022	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	6985	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6986	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				
28/04/2022	6989	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72			
28/04/2022	6990	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	7000	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022.		118,77			
28/04/2022	7001	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)	118,77				
28/04/2022	7002	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				
28/04/2022	7004	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			
28/04/2022	7005	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
28/04/2022	7006	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022		118,77			
28/04/2022	7007	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7008	F-070/2022	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7009	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	7012	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022	363,68				
28/04/2022	7032	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			
28/04/2022	7034	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
28/04/2022	7035	F-070/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00			
28/04/2022	7039	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8215	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022	350,00				
28/04/2022	11078		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		264,00			
28/04/2022	11079		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11081		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11083		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11085		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						823.579,85	849.217,38	675.841,18C
29/04/2022	7069	F-070/2022	Valor empenhado a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0062/2022.		2.740,00			
29/04/2022	7129	F-090/2022	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.		59,07			
29/04/2022	7130	F-090/2022	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.	59,07				
29/04/2022	8054	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
29/04/2022	8055	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				
29/04/2022	11130		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
29/04/2022	11131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						866.470,09	853.895,95	637.629,51C
30/04/2022	7315	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			
30/04/2022	7316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
30/04/2022	7546	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	270,00				
30/04/2022	7547	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.		17.215,48			
30/04/2022	7548	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.	17.215,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
30/04/2022	8026	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	1.380,00				
30/04/2022	8187	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
30/04/2022	8189	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49				
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
30/04/2022	8279	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022	38,46				
30/04/2022	9046	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/04/2022	11240	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11241	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
30/04/2022	11243	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11244	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11247	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
30/04/2022	11248	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
30/04/2022	11250	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11252	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
30/04/2022	11255	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11256	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11259	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			
30/04/2022	11260	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
30/04/2022	11262	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11263	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				
30/04/2022	11265	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
30/04/2022	11266	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
30/04/2022	11268	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11269	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11271	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11272	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
30/04/2022	11274	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			
30/04/2022	11304	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
30/04/2022	11306	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11307	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11311	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			
30/04/2022	11312	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
30/04/2022	11315	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
30/04/2022	11318	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11319	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido, CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11328	F-004/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			
30/04/2022	11329	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
30/04/2022	11333	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11335	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11339	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11340	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11345	F-004/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11346	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
30/04/2022	11447	F-004/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
30/04/2022	11448	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46				
30/04/2022	11453	F-004/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
30/04/2022	11454	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				
30/04/2022	11456	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11457	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11460	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11461	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
30/04/2022	11498	F-004/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11499	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
30/04/2022	11503	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
30/04/2022	11504	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
30/04/2022	11507	F-004/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11509	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				
30/04/2022	11553	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
30/04/2022	11554	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.	4.040,53				
30/04/2022	11596	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11597	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	21497	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
30/04/2022	21498	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
30/04/2022	21541	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		125.673,15			
30/04/2022	21542	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	54.519,15				
30/04/2022	21544	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	71.154,00				
30/04/2022	21551	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
30/04/2022	21552	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:						3.458.140,98	3.443.197,55	635.260,22C
01/05/2022	6971	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022	1.977,96				
01/05/2022	7022	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.		406,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	7023	F-058/2022	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	406,32				
01/05/2022	8029	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			
01/05/2022	8030	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
01/05/2022	8182	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
01/05/2022	8183	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				
01/05/2022	8258	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022	99,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	8398	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			
01/05/2022	8399	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
01/05/2022	8828	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
01/05/2022	12276	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	826,47				
Acumulado até o dia:						3.463.477,47	3.453.328,45	640.054,63C
02/05/2022	4499	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
02/05/2022	7127	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
02/05/2022	7128	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
02/05/2022	7131	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	7132	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
02/05/2022	7207	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO, nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
02/05/2022	7209	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
02/05/2022	7210	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				
02/05/2022	7238	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
02/05/2022	7239	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
02/05/2022	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	149,90				
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8000	F-070/2022	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
02/05/2022	8003	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
02/05/2022	8229	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			
02/05/2022	8232	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
02/05/2022	8240	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.	43.272,69				
02/05/2022	8244	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.	119,90				
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				
02/05/2022	8256	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022	16.005,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
02/05/2022	10512	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10513	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				
02/05/2022	10517	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
02/05/2022	10518	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
02/05/2022	10522	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10523	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10527	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10528	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10532	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10533	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10537	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10538	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10542	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10543	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
02/05/2022	10547	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10548	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
02/05/2022	10552	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10553	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10557	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10558	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10562	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
02/05/2022	10563	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
02/05/2022	10567	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
02/05/2022	10568	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
02/05/2022	10572	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10573	SISDOC 010013/2022	Suprimimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10577	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
02/05/2022	10578	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
02/05/2022	11752		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
02/05/2022	11753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.577.424,15	3.456.678,30	529.457,80C
03/05/2022	7301	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7302	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7303	F-018/2022	Valor empenhado a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LIMPEZA DE FACHADA PREDIAL PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0061/2022.		1.900,00			
03/05/2022	7304	F-018/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.		359,70			
03/05/2022	7305	F-018/2022	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.		1.042,50			
03/05/2022	7306	F-018/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2022 (ITENS 004 E 005) - PROCESSO SISDOC Nº 0063/2022.		830,45			
03/05/2022	7312	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7313	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
03/05/2022	7314	F-018/2022	Valor empenhado a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0040/2022.		2.357,00			
03/05/2022	7348	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
03/05/2022	7349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
03/05/2022	7350	F-017/2022	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
03/05/2022	7672	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	2.740,00				
03/05/2022	7693	F-070/2022	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	2.575,00				
03/05/2022	7696	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
03/05/2022	7702	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
03/05/2022	7703	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
03/05/2022	7705	N-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
03/05/2022	7707	N-094/2022	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
03/05/2022	7883	F-070/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
03/05/2022	7884	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
03/05/2022	7897	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			
03/05/2022	7907	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022	131,65				
03/05/2022	7952	F-094/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. Valor empenhado À ALGAR MULTIDIA S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7953	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
03/05/2022	7967	F070-2022	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			
03/05/2022	7970	F070-2022	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
03/05/2022	8027	F-070/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
03/05/2022	8057	F-070/2022	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
03/05/2022	8059	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
03/05/2022	8155	F-070/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8267	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022	1.013,20				
03/05/2022	8271	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022	1.519,80				
03/05/2022	8732	F-094/2022	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.		1.113,00			
03/05/2022	12076		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
03/05/2022	12077		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12209		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
03/05/2022	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12222		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		465,80			
03/05/2022	12223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:								
04/05/2022	6966	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	5.180,67				
						3.597.667,77	3.470.645,89	523.181,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7352	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			
04/05/2022	7353	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				
04/05/2022	7354	F-018/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			
04/05/2022	7355	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				
04/05/2022	7356	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				
04/05/2022	7505	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			
04/05/2022	7506	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
04/05/2022	7507	F-070/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			
04/05/2022	7508	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
04/05/2022	7509	F-070/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7510	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
04/05/2022	7511	F-070/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			
04/05/2022	7512	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				
04/05/2022	7513	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7514	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				
04/05/2022	7515	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
04/05/2022	7516	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7517	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			
04/05/2022	7518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
04/05/2022	7519	F-037/2022	Valor empenhado a ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7520	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				
04/05/2022	7521	F-070/2022	Valor empenhado a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
04/05/2022	7522	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
04/05/2022	7523	F-070/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00			
04/05/2022	7524	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7525	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			
04/05/2022	7526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
04/05/2022	7527	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
04/05/2022	7529	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
04/05/2022	7531	F-018/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
04/05/2022	7532	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				
04/05/2022	7533	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			
04/05/2022	7534	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7535	F-070/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022		525,00			
04/05/2022	7536	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	525,00				
04/05/2022	7537	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
04/05/2022	7538	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
04/05/2022	7662	F-017/2022	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	1.338,65				
04/05/2022	7836	F-070/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022		453,00			
04/05/2022	7885	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8040	F-070/2022	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			
04/05/2022	8043	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				
04/05/2022	8079	F-070/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00			
04/05/2022	8080	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				
04/05/2022	8089	F-070/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00			
04/05/2022	8090	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8105	F-070/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
04/05/2022	8106	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
04/05/2022	8147	F-070	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00			
04/05/2022	8148	F-070	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
04/05/2022	8149	F-070/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00			
04/05/2022	8150	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
04/05/2022	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.	965,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.	119,59				
04/05/2022	8245	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022	6.641,35				
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	276,00				
04/05/2022	8260	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022	6.140,75				
04/05/2022	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.		965,66			
04/05/2022	9202	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.	539,00				
04/05/2022	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	154,36				
04/05/2022	9900	F-120/2021	Anulação do empenho do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	250,94				
04/05/2022	12228		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
04/05/2022	12229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.647.937,69	3.501.520,14	503.786,10C
05/05/2022	6968	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022	419,66				
05/05/2022	7017	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7240	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	500,00				
05/05/2022	7530	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
05/05/2022	7540	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
05/05/2022	7541	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
05/05/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022	306,44				
05/05/2022	7829	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE MAIO DE 2022.SISDOC: 00304/2022		66,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022	66,50				
05/05/2022	8081	F-070/2022	Valor empenhado a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00			
05/05/2022	8082	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				
05/05/2022	8083	F-070/2022	Valor empenhado a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.		579,00			
05/05/2022	8084	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	579,00				
05/05/2022	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	965,66				
05/05/2022	10281	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10282	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10286	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10287	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10291	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10292	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10296	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10297	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10301	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
05/05/2022	10302	SISDOC 010380/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10350	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
05/05/2022	10351	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
05/05/2022	10355	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10356	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
05/05/2022	10360	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10361	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
05/05/2022	10365	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
05/05/2022	10366	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
05/05/2022	10370	SISDOC 010895/2022	Suprimto de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2022	10371	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89					
05/05/2022	10375	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00				
05/05/2022	10376	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00					
05/05/2022	10380	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35				
05/05/2022	10381	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35					
05/05/2022	12231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00				
05/05/2022	12232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
05/05/2022	12250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
Acumulado até o dia:									
06/05/2022	7670	F-070/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04		3.653.029,75	3.503.840,48	501.014,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7671	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				
06/05/2022	7689	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
06/05/2022	7690	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
06/05/2022	7694	F-018/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73			
06/05/2022	7695	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
06/05/2022	7698		Anulação do empenho do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, referente A DESCONTO DE 13% OBTIDO, CONF. DETALHADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	77,97				
06/05/2022	7742		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7743		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7769		Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7770		Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7811		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	7812		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	7878		Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
06/05/2022	7879		Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	7932	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
06/05/2022	7933	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
06/05/2022	7934	F-070/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
06/05/2022	7935	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
06/05/2022	8077		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
06/05/2022	8078		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8085	F-070/2022	Valor empenhado a MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
06/05/2022	8086	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				
06/05/2022	8087	F-070/2022	Valor empenhado a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			
06/05/2022	8088	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
06/05/2022	8429	F-017/2022	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	1.600,00				
06/05/2022	8979	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	8980	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9939	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
06/05/2022	9940	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
06/05/2022	10000	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10001	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10037	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10038	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10387	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
06/05/2022	10388	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
06/05/2022	10392	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			
06/05/2022	10393	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
06/05/2022	10397	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10398	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10402	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
06/05/2022	10403	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
06/05/2022	10407	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			
06/05/2022	10408	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
06/05/2022	10413	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
06/05/2022	10414	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10418	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
06/05/2022	10419	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
06/05/2022	12254		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
06/05/2022	12255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/05/2022	12257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.660.783,40	3.509.394,33	498.814,58C
08/05/2022	7976	F-070/2022	Valor empenhado a IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
08/05/2022	7978	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
Acumulado até o dia:						3.660.815,53	3.509.426,46	498.814,58C
09/05/2022	7706	F-018/2022	Valor empenhado a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0064/2022.		4.250,00			
09/05/2022	7813	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	330,00				
09/05/2022	7815	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
09/05/2022	7816	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7817	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00			
09/05/2022	7818	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
09/05/2022	7819	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			
09/05/2022	7820	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
09/05/2022	7821	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98				
09/05/2022	7822	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				
09/05/2022	7823	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
09/05/2022	7824	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
09/05/2022	7825	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
09/05/2022	7826	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7925	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			
09/05/2022	7927	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
09/05/2022	7929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
09/05/2022	7930	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
09/05/2022	7985	F-018/2022	Valor empenhado a Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
09/05/2022	7987	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marcilon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
09/05/2022	9968	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
09/05/2022	9969	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
09/05/2022	10108	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	10109	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11786	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
09/05/2022	11787	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
09/05/2022	11791	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
09/05/2022	11792	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
09/05/2022	11796	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			
09/05/2022	11797	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
09/05/2022	11801	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
09/05/2022	11802	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
09/05/2022	11807	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			
09/05/2022	11808	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
09/05/2022	11812	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			
09/05/2022	11813	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
09/05/2022	11817	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
09/05/2022	11818	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	12260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
09/05/2022	12261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.666.322,08	3.518.853,01	502.734,58C
10/05/2022	6115	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/05/2022	7831	F-070/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
10/05/2022	7833	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
10/05/2022	7834	F-070/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
10/05/2022	7835	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				
10/05/2022	7837	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7838	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77				
10/05/2022	7839	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022	453,00				
10/05/2022	7840	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			
10/05/2022	7841	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00				
10/05/2022	7850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
10/05/2022	7851	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			
10/05/2022	7866	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				
10/05/2022	7880	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
10/05/2022	7886	F-105/2022	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
10/05/2022	7887	F-131/2022	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, RELATIVO A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
10/05/2022	7898	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
10/05/2022	7902	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			
10/05/2022	7903	SISDOC 011398/2022	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
10/05/2022	7957		Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.		78,03			
10/05/2022	7958		Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	78,03				
10/05/2022	7960		Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.		140,00			
10/05/2022	7961		Anulação do empenho do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, referente CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	140,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7979		Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		140,00			
10/05/2022	7980		Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	140,00				
10/05/2022	7982		Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.		78,03			
10/05/2022	7983		Anulação do empenho do favorecido Rosilene de Almeida Santos, referente a CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	78,03				
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.	1.030,77				
10/05/2022	12266		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
10/05/2022	12267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.673.752,85	3.523.704,25	500.155,05C
11/05/2022	7888	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
11/05/2022	7896	F-018/2022	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		370,00			
11/05/2022	7918	F-018/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022.		2.100,00			
11/05/2022	7919	F-065/2022	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS (COMPLEMENTAR) NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DESPACHO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0053/2022.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7922	F-018/2022	Valor empenhado a LIXEIRAS BRASIL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 (ITENS 009, 016 E 018) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		504,60			
11/05/2022	7923	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
11/05/2022	7924	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
11/05/2022	7936	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16			
11/05/2022	7939	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				
11/05/2022	7972		Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.		140,00			
11/05/2022	7973		Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	140,00				
11/05/2022	7988		Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7989		Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.		2.345,00			
11/05/2022	7990		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	222,50				
11/05/2022	7991		Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	2.345,00				
11/05/2022	8093	F-027/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			
11/05/2022	8094	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
11/05/2022	8095	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00			
11/05/2022	8096	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
11/05/2022	8097	F-037/2022	Valor empenhado a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8098	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
11/05/2022	8100	F-037/2022	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
11/05/2022	8101	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				
11/05/2022	8107	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8108	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				
11/05/2022	8126	F-027	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193		3.115,00			
11/05/2022	8127	F-027	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8142	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64			
11/05/2022	8143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
11/05/2022	8312	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		445,00			
11/05/2022	8314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO	445,00				
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				
11/05/2022	10080	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10081	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10308	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10309	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
11/05/2022	10313	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10314	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
11/05/2022	10318	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10319	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
11/05/2022	10323	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10324	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
11/05/2022	10328	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10329	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
11/05/2022	10333	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
11/05/2022	10334	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				
11/05/2022	10338	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10339	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
11/05/2022	10343	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
11/05/2022	10344	SISDOC 010794/2022	Suprimto de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						3.694.505,37	3.546.649,47	502.347,75C
12/05/2022	7704	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	7943	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.	10.874,36				
12/05/2022	8140	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			
12/05/2022	8141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
12/05/2022	8296	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			
12/05/2022	8297	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
12/05/2022	8475	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
12/05/2022	8491	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8633	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
12/05/2022	8637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
12/05/2022	10131	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
12/05/2022	10132	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
12/05/2022	12288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
12/05/2022	12289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.710.454,27	3.551.524,01	491.273,39C
13/05/2022	7994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	7998	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7.190,75				
13/05/2022	8028	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				
13/05/2022	8031	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
13/05/2022	8032	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
13/05/2022	8039	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		2.304,00			
13/05/2022	8046	F-114/2022	Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		1.680,00			
13/05/2022	8115	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	1.900,00				
13/05/2022	8117	F-074/2022	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
13/05/2022	8119	F-074	Valor empenhado a PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8122	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		82.395,40			
13/05/2022	8123	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	82.395,40				
13/05/2022	8124	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			
13/05/2022	8125	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
13/05/2022	8138	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
13/05/2022	8139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
13/05/2022	8144	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			
13/05/2022	8145	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.	3.900,00				
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022	140,00				
13/05/2022	8223	F-070/2022	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	28.600,00				
13/05/2022	10254	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10255	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10259	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			
13/05/2022	10260	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	10264	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10265	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10269	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10270	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10274	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	10275	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	11759	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11760	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
13/05/2022	11764	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11765	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
13/05/2022	11769	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11770	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
13/05/2022	11774	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
13/05/2022	11775	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
13/05/2022	11779	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
13/05/2022	11780	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
13/05/2022	12064		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2		108,10			
13/05/2022	12065		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
13/05/2022	12324		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE		550,00			
13/05/2022	12325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	12327		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
13/05/2022	12328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/05/2022	12822	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
13/05/2022	12823	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				
13/05/2022	12825	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
13/05/2022	12826	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						3.885.644,17	3.687.683,14	452.242,62C
14/05/2022	8281	F-153/2022	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			
14/05/2022	8282	F-153/2022	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
14/05/2022	8383	F-070/2022	Valor empenhado a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		2.155,01			
14/05/2022	8760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	5.691,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2022	8761	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.	2.155,01				
Acumulado até o dia:						3.893.491,12	3.689.838,59	446.551,12C
15/05/2022	7383	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	645,01				
15/05/2022	7827	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022	580,00				
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
15/05/2022	8755	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						3.896.828,13	3.689.838,59	443.214,11C
16/05/2022	7842	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.	826,47				
16/05/2022	8118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
16/05/2022	8120	F-074	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8151	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
16/05/2022	8152	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
16/05/2022	8153	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022		39,10			
16/05/2022	8154	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022	39,10				
16/05/2022	8294	F-070/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			
16/05/2022	8295	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
16/05/2022	8304	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	359,36				
16/05/2022	8305	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8306	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
16/05/2022	8757	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		13.894,94			
16/05/2022	8758	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022	2.334,32				
16/05/2022	8759	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	11.560,62				
Acumulado até o dia:						3.912.897,42	3.704.464,47	441.770,70C
17/05/2022	7920	F-018/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.322,16			
17/05/2022	7921	F-018/2022	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 003, 004, 005, 006, 007, 013, , 016, 017, 018 E 019) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		2.286,18			
17/05/2022	8191		Anulação do empenho do favorecido LIXEIRAS BRASIL EIRELI, POIS O FORNECEDOR ENCONTRA-SE COM CERTIDÃO PENDENTE E NÃO SERÁ POSSÓVEL ADQUIRIR OS ITENS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	504,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8276	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	450.813,15				
17/05/2022	8286	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022		46,71			
17/05/2022	8288	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	46,71				
17/05/2022	8298	F-070/2022	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
17/05/2022	8299	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
17/05/2022	8300	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
17/05/2022	8301	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
17/05/2022	9105	F-128/2021	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.	370,00				
17/05/2022	9256	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.	111,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9307	F-015/2022	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.	2.400,00				
17/05/2022	10448	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10449	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	10453	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	10454	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	10458	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
17/05/2022	10459	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
17/05/2022	10463	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10464	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10468	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10469	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
17/05/2022	10473	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10474	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
17/05/2022	10478	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	10479	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
17/05/2022	11826	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			
17/05/2022	11827	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
17/05/2022	11831	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11832	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
17/05/2022	11836	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11837	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				
17/05/2022	11842	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
17/05/2022	11843	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
17/05/2022	12333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		110,00			
17/05/2022	12334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.369.433,88	3.714.410,52	4.819,71D
18/05/2022	8289	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
18/05/2022	8290	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
18/05/2022	8291	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			
18/05/2022	8292	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
18/05/2022	8302	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
18/05/2022	8303	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
18/05/2022	8307	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
18/05/2022	8308	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8375	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			
18/05/2022	8496	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
18/05/2022	8497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				
18/05/2022	8537	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.	5.322,16				
18/05/2022	11900	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			
18/05/2022	11901	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
18/05/2022	11906	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11907	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				
18/05/2022	11912	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			
18/05/2022	11913	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11918	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11919	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
18/05/2022	11931	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
18/05/2022	11932	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						4.377.061,48	3.718.940,96	7.916,87D
19/05/2022	7904	F-018/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.037,60			
19/05/2022	8365	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
19/05/2022	8366	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				
19/05/2022	8367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
19/05/2022	8368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
19/05/2022	8369	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
19/05/2022	8370	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8371	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
19/05/2022	8372	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				
19/05/2022	8373	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			
19/05/2022	8374	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
19/05/2022	8377	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
19/05/2022	8378	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				
19/05/2022	8379	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			
19/05/2022	8380	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8381	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
19/05/2022	8382	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				
19/05/2022	8394	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			
19/05/2022	8395	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				
19/05/2022	8707	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.	140,00				
19/05/2022	9089	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	740,12				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	10485	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10486	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				
19/05/2022	10490	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10491	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
19/05/2022	10495	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10496	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
19/05/2022	10500	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10501	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
19/05/2022	10505	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
19/05/2022	10506	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
19/05/2022	12382		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
19/05/2022	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.388.235,19	3.730.898,25	7.133,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8157	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
20/05/2022	8376	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
20/05/2022	8396	F-070/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
20/05/2022	8397	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				
20/05/2022	8400	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022..		31,61			
20/05/2022	8401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	31,61				
20/05/2022	8492	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,48			
20/05/2022	8493	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8620	F-071/2022	Valor empenhado a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8621	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8622	F-071/2022	Valor empenhado a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8623	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
20/05/2022	8670	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00			
20/05/2022	8671	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
20/05/2022	8717	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	2.155,00				
20/05/2022	8905	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	270,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.	102,32				
20/05/2022	11851	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11852	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				
20/05/2022	11856	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11857	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
20/05/2022	11862	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11863	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				
20/05/2022	11867	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
20/05/2022	11868	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
20/05/2022	12399		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
20/05/2022	12400		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12402		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12404		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12406		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.396.627,64	3.734.097,66	12.326,33D
21/05/2022	8679	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.	44,80				
21/05/2022	12454	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	2.952,00				
Acumulado até o dia:						4.399.624,44	3.734.097,66	15.323,13D
23/05/2022	8445	F-018/2022	Valor empenhado a CODIN- CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE S/C LTDA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			
23/05/2022	8448	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
23/05/2022	8461	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
23/05/2022	8462	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				
23/05/2022	8463	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
23/05/2022	8464	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
23/05/2022	8494	F-074/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				
23/05/2022	8502	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
23/05/2022	8503	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
23/05/2022	8504	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
23/05/2022	8505	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
23/05/2022	8607	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
23/05/2022	8609	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
23/05/2022	8610	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			
23/05/2022	8611	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8614	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			
23/05/2022	8615	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				
23/05/2022	8616	F-018/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
23/05/2022	8617	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
23/05/2022	8626	F-070/2022	Valor empenhado a URIAS & URIAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL (09 TROFÉUS PERSONALIDADES), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0054/2022.		615,00			
23/05/2022	8640	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
23/05/2022	8642	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
23/05/2022	8646	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
23/05/2022	8647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8652	F-035	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
23/05/2022	8653	F-035	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
23/05/2022	8658	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
23/05/2022	8661	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
23/05/2022	8723	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
23/05/2022	8724	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				
23/05/2022	8746	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8747	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
23/05/2022	8895	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
23/05/2022	8897	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62				
23/05/2022	9045	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.	2.037,60				
23/05/2022	9732	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.	18.627,75				
23/05/2022	9733	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.	2.929,62				
23/05/2022	9886	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.	152,48				
23/05/2022	10195	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10196	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10252	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
23/05/2022	10253	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
23/05/2022	12857	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
23/05/2022	12858	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
23/05/2022	12862	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12863	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
23/05/2022	12867	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
23/05/2022	12868	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						4.431.696,99	3.743.037,76	38.455,58D
24/05/2022	8695	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
24/05/2022	8700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8725	F-070/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			
24/05/2022	8726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
24/05/2022	8733	F-094/2022	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, EM FUNÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
24/05/2022	8734	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			
24/05/2022	8735		Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
24/05/2022	8736	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			
24/05/2022	8737	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
24/05/2022	8738	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8739	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
24/05/2022	8741	F-070/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			
24/05/2022	8742	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				
24/05/2022	8748	F-070/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
24/05/2022	8749	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
24/05/2022	8773	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
24/05/2022	8789	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8791	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
24/05/2022	8899	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			
24/05/2022	8901	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
24/05/2022	9876	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.	104,90				
24/05/2022	10737	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28			
24/05/2022	10817	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
24/05/2022	10818	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
24/05/2022	12159		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
24/05/2022	12160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12431		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
24/05/2022	12432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.435.863,74	3.747.702,89	37.957,20D
25/05/2022	8751	F-162/2022	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		70.081,25			
25/05/2022	8756	F-065/2022	Valor empenhado a ORMIMAQUINAS LTDA, REF. AQUISI~JAP DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0069/2022.		1.045,00			
25/05/2022	8768	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
25/05/2022	8769	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
25/05/2022	8771	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
25/05/2022	8772	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
25/05/2022	8775	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8783	F-073	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
25/05/2022	8784	F-073	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
25/05/2022	8802	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
25/05/2022	8803	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
25/05/2022	8804	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
25/05/2022	8805	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
25/05/2022	8986	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
25/05/2022	8989	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8994	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00			
25/05/2022	8996	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00			
25/05/2022	9001	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50			
25/05/2022	9134	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
25/05/2022	9137	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
25/05/2022	9252	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	9254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				
25/05/2022	9906	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	2.286,18				
25/05/2022	10738	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				
25/05/2022	10812	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
25/05/2022	10813	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						4.445.099,67	3.826.287,61	31.391,59C
26/05/2022	8822	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	1.045,00				
26/05/2022	8825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	615,00				
26/05/2022	8945	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			
26/05/2022	8951	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8952	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00			
26/05/2022	8957	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
26/05/2022	8981	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			
26/05/2022	8982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				
26/05/2022	8990	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
26/05/2022	8991	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8992	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
26/05/2022	8993	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
26/05/2022	9035	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				
26/05/2022	9186	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	1.125,00				
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.	99,90				
26/05/2022	9271	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022	350,00				
26/05/2022	11938	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
26/05/2022	11939	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	11944	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
26/05/2022	11945	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
26/05/2022	11949	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
26/05/2022	11950	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
26/05/2022	12170		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
26/05/2022	12171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
26/05/2022	12460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.468.820,29	3.838.859,61	20.242,97C
27/05/2022	9014	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9034	F-017/2022	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	4.500,00				
27/05/2022	9036	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.	2.036,25				
27/05/2022	9061	F-102	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45		450,59			
27/05/2022	9062	F-102	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45	450,59				
27/05/2022	9064	F-036/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
27/05/2022	9065	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
27/05/2022	9066	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9067	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
27/05/2022	9068	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			
27/05/2022	9069	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				
27/05/2022	9257	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
27/05/2022	9648	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).		445,00			
27/05/2022	9649	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, referente a NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	445,00				
27/05/2022	10426	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
27/05/2022	10427	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
27/05/2022	10431	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	10432	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
27/05/2022	10436	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10437	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10441	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
27/05/2022	10442	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
27/05/2022	12484		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
27/05/2022	12485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	14849	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.481.404,51	3.842.682,58	11.481,72C
29/05/2022	9071	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.481.804,51	3.842.682,58	11.081,72C
30/05/2022	9072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
30/05/2022	9074	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
30/05/2022	9075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				
30/05/2022	9081	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		4.005,00			
30/05/2022	9082	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	4.005,00				
30/05/2022	9084	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.		445,00			
30/05/2022	9085	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	445,00				
30/05/2022	9086	F-018/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.		300,00			
30/05/2022	9093	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
30/05/2022	9094	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77				
30/05/2022	9096	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9097	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77				
30/05/2022	9101	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
30/05/2022	9102	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77				
30/05/2022	9103	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022		118,77			
30/05/2022	9104	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022	118,77				
30/05/2022	9108	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO JUNTO À LOCALIZA S.A., A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
30/05/2022	9109	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
30/05/2022	9110	F-036/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9111	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				
30/05/2022	9116	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
30/05/2022	9117	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				
30/05/2022	9118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
30/05/2022	9119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9159	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
30/05/2022	9161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				
30/05/2022	9165	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
30/05/2022	9166	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
30/05/2022	12605		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
30/05/2022	12606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.490.586,40	3.851.764,47	11.381,72C
31/05/2022	9049	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/05/2022	9120	F-036/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
31/05/2022	9121	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9123	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
31/05/2022	9124	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
31/05/2022	9125	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			
31/05/2022	9126	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				
31/05/2022	9128	F-074/2022	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97			
31/05/2022	9129	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				
31/05/2022	9143	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04			
31/05/2022	9148	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9153	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52			
31/05/2022	9157	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
31/05/2022	9172	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
31/05/2022	9174	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				
31/05/2022	9176	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
31/05/2022	9189	F-065/2022	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	4.500,00				
31/05/2022	9192	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
31/05/2022	9194	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9197	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
31/05/2022	9198	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
31/05/2022	9199	F-074/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			
31/05/2022	9260	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
31/05/2022	9262	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
31/05/2022	9263	F-045/2022	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
31/05/2022	9266	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00375/2022		45.116,86			
31/05/2022	9267	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022	45.116,86				
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.	185,42				
31/05/2022	9306	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.	27.987,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9384	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			
31/05/2022	9386	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
31/05/2022	9762	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.	4.257,90				
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				
31/05/2022	9780	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.	634,54				
31/05/2022	9794	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		302,53			
31/05/2022	9795	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	302,53				
31/05/2022	9797	F-005/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		5.698,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9798	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.	5.698,07				
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
31/05/2022	9902	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	1.410,00				
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				
31/05/2022	11711	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	3.608,00				
31/05/2022	11713	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.	268,80				
31/05/2022	12502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
31/05/2022	12503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12773	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			
31/05/2022	12778	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12780	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12781	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				
31/05/2022	12789	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12790	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12792	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12793	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12795	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12796	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12799	F-005/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12800	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				
31/05/2022	12828	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12829	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12831	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	12832	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
31/05/2022	12881	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
31/05/2022	12882	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
31/05/2022	12884	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12885	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
31/05/2022	12887	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12888	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				
31/05/2022	12893	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12895	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
31/05/2022	12902	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
31/05/2022	12903	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				
31/05/2022	12909	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
31/05/2022	12910	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
31/05/2022	12912	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12913	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
31/05/2022	12915	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
31/05/2022	12916	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
31/05/2022	12918	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12919	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
31/05/2022	12928	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12929	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12932	F-005/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12933	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
31/05/2022	12936	F-005/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12937	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
31/05/2022	13228	F-005/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13229	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
31/05/2022	13242	F-005/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
31/05/2022	13243	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13341		Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
31/05/2022	13342		Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
31/05/2022	13528	F-005/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
31/05/2022	13529	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
31/05/2022	13561	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
31/05/2022	13563	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.	35,51				
31/05/2022	13610	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
31/05/2022	13611	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	5.396,90				
31/05/2022	13665	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	13666	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21691	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
31/05/2022	21692	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
31/05/2022	21762	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		210.301,84			
31/05/2022	21763	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	99.465,68				
31/05/2022	21765	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	110.836,16				
31/05/2022	21769	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
31/05/2022	21770	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	4500	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/06/2022	8774	F-085/2022	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REF. CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL MÉTODICA DE 08 (OITO) JOVENS APRENDIZES, MEDIANTE ATIVIDADES PRÁTICAS E TEÓRICAS QUE SERÃO ORGANIZADAS EM TAREFAS DE COMPLEXIDADE PROGRESSIVA DESENVOLVIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO E NAS DEPENDÊNCIAS DO CRO-MG - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/06/2022 À 30/09/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		54.156,94			
						6.019.253,28	5.332.530,02	36.519,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	8806	F-086/2022	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		11.371,56			
01/06/2022	9078	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	570,00				
01/06/2022	9200	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
01/06/2022	9201	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	378,91				
01/06/2022	9204	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			
01/06/2022	9205	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
01/06/2022	9245	F-074/2022	Valor empenhado a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE A PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
01/06/2022	9246	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9308	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.	4.000,00				
01/06/2022	9309	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022	2.279,01				
01/06/2022	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.	149,90				
01/06/2022	9311	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.	947,63				
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.	250,00				
01/06/2022	9727	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.	580,00				
01/06/2022	9728	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.	16.005,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.	7.041,66				
01/06/2022	9775	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO -MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.	380,00				
01/06/2022	9781	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.	119,90				
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
01/06/2022	9831	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.	101,96				
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				
01/06/2022	10762		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO		7,01			
01/06/2022	10810	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	10811	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
01/06/2022	11049	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	378,91				
01/06/2022	11056	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.	2.900,00				
01/06/2022	12044	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.	25.999,97				
01/06/2022	14220		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.		44,00			
01/06/2022	14221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14530	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14531	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				
01/06/2022	14535	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14536	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	14541	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14542	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14547	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14548	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				
01/06/2022	14552	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14553	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14557	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14558	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
01/06/2022	14562	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
01/06/2022	14563	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:								
02/06/2022	9259	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00	6.084.690,88	5.400.861,98	33.625,25D
02/06/2022	9261	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9264	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64			
02/06/2022	9265	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
02/06/2022	9287	F-139/2022	Anulação do empenho do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente A ALTERAÇÃO NOS DADOS CADASTRAIS DO FAVORECIDO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 011638/2022.	2.304,00				
02/06/2022	9288	F-139/2022	Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		1.728,00			
02/06/2022	9292	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	330,00				
02/06/2022	9300	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9301	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				
02/06/2022	9303	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.		1.258,20			
02/06/2022	9304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
02/06/2022	9731	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.	6.140,75				
02/06/2022	10041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.	986,00				
02/06/2022	14231		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
02/06/2022	14232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.097.063,75	5.405.202,10	41.658,00D
03/06/2022	9341	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9342	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				
03/06/2022	9343	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			
03/06/2022	9344	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
03/06/2022	9664	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.	131,67				
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
03/06/2022	9734	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			
03/06/2022	9735	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
03/06/2022	9752	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
03/06/2022	9753	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.	154,96				
03/06/2022	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	306,44				
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
03/06/2022	10794	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,33			
03/06/2022	10795	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,33				
03/06/2022	11298	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A,REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			
03/06/2022	11299	F-094	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.	1.113,00				
03/06/2022	14237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
03/06/2022	14238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Acumulado até o dia:

6.103.903,86

5.409.333,10

44.367,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2022	11485	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						6.104.442,86	5.409.333,10	44.906,11D
05/06/2022	8777	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	5.398,20				
05/06/2022	9776	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	579,64				
05/06/2022	9777	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.	50,93				
05/06/2022	10798	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
Acumulado até o dia:						6.110.891,29	5.409.333,10	51.354,54D
06/06/2022	9363	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.		1.258,20			
06/06/2022	9364	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	1.258,20				
06/06/2022	9369	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9370	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
06/06/2022	9371	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
06/06/2022	9372	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
06/06/2022	9375	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
06/06/2022	9376	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
06/06/2022	10279	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10280	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10348	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
06/06/2022	10349	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/06/2022	10796	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONFORME SISDOC 013924/2022.		76,02				
06/06/2022	10797	F-136/2022	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	76,02					
06/06/2022	13163	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07				
06/06/2022	13164	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07					
06/06/2022	13168	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96				
06/06/2022	13169	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96					
06/06/2022	13173	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00				
06/06/2022	13174	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00					
06/06/2022	13178	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97				
06/06/2022	13179	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97					
Acumulado até o dia:									
07/06/2022	9474	F-019/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75		6.115.061,96	5.413.503,77	51.354,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9475	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
07/06/2022	9476	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	9477	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	9518	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
07/06/2022	9519	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
07/06/2022	9549	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9550	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
07/06/2022	9577	F-073/2022	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
07/06/2022	9580	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
07/06/2022	9585	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		445,00			
07/06/2022	9586	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	445,00				
07/06/2022	9587	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
07/06/2022	9588	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9589	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
07/06/2022	9590	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
07/06/2022	9592	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			
07/06/2022	9593	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				
07/06/2022	9595	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		3.115,00			
07/06/2022	9596	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9598	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			
07/06/2022	9599	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
07/06/2022	9639	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			
07/06/2022	9640	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				
07/06/2022	9641	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9642	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
07/06/2022	9763	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	6.428,34				
07/06/2022	10306	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
07/06/2022	10307	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10385	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
07/06/2022	10386	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	12676	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12677	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12681	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12682	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12686	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12687	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12691	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
07/06/2022	12692	SISDOC 012682/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
07/06/2022	13289	F-109/2022	Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022		310,28			
07/06/2022	13290	F-109/2022	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022	310,28				
07/06/2022	14249		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
07/06/2022	14250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2022	9643	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			
08/06/2022	9644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
						6.137.331,13	5.429.344,60	57.782,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9645	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
08/06/2022	9646	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
08/06/2022	9650	F-037/2022	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			
08/06/2022	9651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
08/06/2022	9654	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
08/06/2022	9657	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9679	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
08/06/2022	9680	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				
08/06/2022	9681	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
08/06/2022	9682	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				
08/06/2022	9700	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
08/06/2022	9701	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9702	F-037/2022	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
08/06/2022	9703	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64				
08/06/2022	9765	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
08/06/2022	9766	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.	118,74				
08/06/2022	9774	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.	3.900,00				
08/06/2022	9898	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 011028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.	300,00				
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				
08/06/2022	10423	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10424	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	10446	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
08/06/2022	10447	SISDOC 010887/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	10483	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	10484	SISDOC 011445/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	13065	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13066	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13076	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13077	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				
08/06/2022	13081	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13082	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13086	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13087	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				
08/06/2022	13091	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13092	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13096	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13097	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13101	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13102	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13135	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
08/06/2022	13136	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
08/06/2022	13140	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13141	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13146	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13147	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13151	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13152	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
08/06/2022	13156	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13157	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13858	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			
08/06/2022	13859	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13863	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13864	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13868	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			
08/06/2022	13869	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
08/06/2022	13873	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13874	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13878	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13879	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13883	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13884	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
08/06/2022	13888	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13889	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13893	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13894	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13898	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13899	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13903	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13904	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13908	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13909	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
08/06/2022	13913	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13914	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				
08/06/2022	13918	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13919	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13923	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13924	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				
08/06/2022	13928	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
08/06/2022	13929	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
08/06/2022	13933	SISDOC 012699/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13934	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
08/06/2022	13938	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
08/06/2022	13939	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
08/06/2022	13943	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
08/06/2022	13944	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
08/06/2022	13948	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
08/06/2022	13949	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
08/06/2022	13953	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			
08/06/2022	13954	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
08/06/2022	13958	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
08/06/2022	13959	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						6.150.901,98	5.438.439,45	62.258,88D
09/06/2022	9658	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9715	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
09/06/2022	9716	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
09/06/2022	9717	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00			
09/06/2022	9718	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
09/06/2022	9720	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
09/06/2022	9721	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
09/06/2022	9736	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9737	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
09/06/2022	9738	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
09/06/2022	9739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
09/06/2022	9740	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
09/06/2022	9741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
09/06/2022	9742	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			
09/06/2022	9743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
09/06/2022	9744	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
09/06/2022	9745	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
09/06/2022	9747	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).		445,00			
09/06/2022	9748	F-026/2022	Anulação do empenho do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, referente a DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9773	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	2.095,38				
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				
09/06/2022	11954	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
09/06/2022	11955	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
09/06/2022	14113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
09/06/2022	14114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14265		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
09/06/2022	14266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14276		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14278		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.159.693,96	5.443.426,18	66.064,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	6951	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/06/2022	9750	F-070/2022	Valor empenhado a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022.		12.560,00			
10/06/2022	9751	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12.560,00				
10/06/2022	9754	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
10/06/2022	9755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
10/06/2022	9767	F-019/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
10/06/2022	9768	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
10/06/2022	9771	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9772	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
10/06/2022	9778	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
10/06/2022	9779	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.	140,00				
10/06/2022	11936	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	11937	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	13108	SISDOC 013032/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13109	SISDOC 013032/2022	Suprimimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13113	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			
10/06/2022	13114	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
10/06/2022	13118	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13119	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				
10/06/2022	13123	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13124	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				
10/06/2022	13128	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13129	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13477	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13478	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
10/06/2022	13482	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13483	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
10/06/2022	13487	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13488	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13493	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13494	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
10/06/2022	13498	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13499	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
10/06/2022	13504	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13505	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
10/06/2022	13509	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13510	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13514	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13515	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
10/06/2022	13519	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
10/06/2022	13520	SISDOC 013344/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
10/06/2022	14282		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
10/06/2022	14283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	14293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.175.299,27	5.458.639,07	66.456,55D
13/06/2022	9789	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
13/06/2022	9790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
13/06/2022	9791	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
13/06/2022	9792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				
13/06/2022	9800	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00			
13/06/2022	9801	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9802	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			
13/06/2022	9803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				
13/06/2022	9804	F-073/2022	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
13/06/2022	9805	F-073/2022	Valor empenhado a COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
13/06/2022	9806	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
13/06/2022	9813	F-019/2022	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 007, 008, 012, 013, 014, 016 E 019), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		4.982,96			
13/06/2022	9814	F-019/2022	Valor empenhado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 0015 E 017), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		538,80			
13/06/2022	9815	F-019/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 002, 003, 004, 006, 009, 010, 011 E 015), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		1.599,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9839	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			
13/06/2022	9840	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
13/06/2022	9845	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			
13/06/2022	9846	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				
13/06/2022	9847	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
13/06/2022	9848	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/06/2022	9849	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00				
13/06/2022	9850	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00					
13/06/2022	9851	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00				
13/06/2022	9852	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00					
13/06/2022	9905	F-019/2022	Valor empenhado a D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 (ITENS 001 E 018), CONF. PROCESSO SISDOC 0075/2022.		1.410,00				
13/06/2022	10039	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	2.357,00					
13/06/2022	10814	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	111,00					
Acumulado até o dia:									
14/06/2022	9835	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00				
							6.186.691,84	5.476.105,79	60.382,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9836	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
14/06/2022	9837	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			
14/06/2022	9838	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	9841	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			
14/06/2022	9842	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
14/06/2022	9853	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			
14/06/2022	9854	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				
14/06/2022	9855	F-069/2022	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
14/06/2022	9856	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				
14/06/2022	9863	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9864	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				
14/06/2022	9866	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
14/06/2022	9867	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
14/06/2022	9868	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
14/06/2022	9869	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				
14/06/2022	9882	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			
14/06/2022	9883	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
14/06/2022	9884	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
14/06/2022	9885	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
14/06/2022	9891	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
14/06/2022	9892	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9893	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
14/06/2022	9894	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
14/06/2022	9895	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			
14/06/2022	9896	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				
14/06/2022	9907	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
14/06/2022	9908	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9909	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
14/06/2022	9910	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
14/06/2022	9911	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			
14/06/2022	9912	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				
14/06/2022	9941	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
14/06/2022	9942	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
14/06/2022	10040	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.	140,00				
14/06/2022	10510	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	10511	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	10582	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	10583	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
14/06/2022	11784	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	11785	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	13295	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13296	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
14/06/2022	13301	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13302	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13306	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/06/2022	13307	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				
14/06/2022	13311	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13312	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13317	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13318	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13322	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13323	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13327	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13328	SISDOC 013174/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/06/2022	13445	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
14/06/2022	13446	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
14/06/2022	13450	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13451	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				
14/06/2022	13455	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
14/06/2022	13456	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
14/06/2022	13460	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13461	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
14/06/2022	13465	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
14/06/2022	13466	SISDOC 011412/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
14/06/2022	14300		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		187,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	16058	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
14/06/2022	16059	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				
Acumulado até o dia:						6.276.279,74	5.565.553,69	60.522,40D
15/06/2022	9302	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.	640,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	10008	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
15/06/2022	10009	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
15/06/2022	10010	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022		6,09			
15/06/2022	10011	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022	6,09				
15/06/2022	10043	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		204.997,50			
15/06/2022	10087	F-073/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022		14,74			
15/06/2022	10110	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.	14,74				
15/06/2022	11277	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.	192,00				
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022	109,90				
15/06/2022	11822	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	11823	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11847	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
15/06/2022	11848	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
15/06/2022	14335		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
15/06/2022	14336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14817		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
15/06/2022	14818		Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						6.277.460,14	5.770.789,35	143.532,86C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.	3.201,12				
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.	3.201,12				
16/06/2022	11050	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	11.599,81				
16/06/2022	11051	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE,REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.	2.334,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2022	11054	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.	1.350,00				
16/06/2022	12746	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12747	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				
16/06/2022	12752	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12753	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
16/06/2022	12757	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
16/06/2022	12758	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
16/06/2022	12762	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
16/06/2022	12763	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						6.299.711,80	5.771.354,64	121.846,49C
17/06/2022	10586	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	364,73				
17/06/2022	14341		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
17/06/2022	14342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/06/2022	14344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.300.098,53	5.771.376,64	121.481,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						6.300.200,85	5.771.376,64	121.379,44C
20/06/2022	10584	F-091/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00427/2022		46,32			
20/06/2022	10585	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022	46,32				
20/06/2022	10626	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			
20/06/2022	10627	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
20/06/2022	10628	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
20/06/2022	10629	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10630	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
20/06/2022	10631	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				
20/06/2022	10632	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
20/06/2022	10633	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
20/06/2022	10635	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022		1.258,20			
20/06/2022	10646	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10653	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
20/06/2022	10654	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
20/06/2022	10666	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
20/06/2022	10676	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				
20/06/2022	10701	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.		185,80			
20/06/2022	10716	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10730	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.	51.627,29				
20/06/2022	10736	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.	2.036,25				
20/06/2022	10769	F-069/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00			
20/06/2022	10771	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				
20/06/2022	10788	F-069/2022	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
20/06/2022	10791	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTÓLOGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
20/06/2022	12523	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	270,00				
20/06/2022	13070	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13071	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				
20/06/2022	13965	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13966	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
20/06/2022	13982	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13983	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13987	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13988	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
20/06/2022	13996	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
20/06/2022	13997	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
20/06/2022	14001	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14002	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
20/06/2022	14006	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14007	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14011	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
20/06/2022	14012	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
20/06/2022	14016	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14017	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14619	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14620	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
20/06/2022	14624	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14625	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14629	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			
20/06/2022	14630	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
20/06/2022	14634	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14635	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14639	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
20/06/2022	14640	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						6.365.219,88	5.782.462,13	67.445,90C
21/06/2022	10799	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022		27,14			
21/06/2022	10800	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	27,14				
21/06/2022	10801	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68			
21/06/2022	10802	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.		879,10			
21/06/2022	10803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10815	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
21/06/2022	10816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
21/06/2022	10827	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	10828	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
21/06/2022	10830	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
21/06/2022	10831	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
21/06/2022	11300	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.	4.982,96				
21/06/2022	11872	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
21/06/2022	11873	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
21/06/2022	14398		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
21/06/2022	14399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14764	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14765	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14767	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
21/06/2022	14768	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:						6.499.479,15	5.912.317,34	63.041,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11043	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIOEMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			
22/06/2022	11045	F-037/2022	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
22/06/2022	11061	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			
22/06/2022	11062	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				
22/06/2022	11063	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
22/06/2022	11064	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11070	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			
22/06/2022	11073	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
22/06/2022	11127	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227		445,00			
22/06/2022	11129	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	445,00				
22/06/2022	11142	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
22/06/2022	11145	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
22/06/2022	11147	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11151	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022, CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				
22/06/2022	11163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
22/06/2022	11164	F-064/2022	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC 00443/2022.		3.000,00			
22/06/2022	11165	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				
22/06/2022	11532	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022	18.627,75				
22/06/2022	11533	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.	2.929,62				
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.	4.456,70				
22/06/2022	12872	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	12873	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14574	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14575	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
22/06/2022	14581	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
22/06/2022	14582	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
22/06/2022	14587	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
22/06/2022	14588	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
22/06/2022	14594	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
22/06/2022	14595	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
22/06/2022	14600	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
22/06/2022	14601	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
22/06/2022	14605	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
22/06/2022	14606	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
Acumulado até o dia:						6.533.662,98	5.925.683,05	42.223,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11186	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, pela aquisição ou serviços prestados. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			
23/06/2022	11187	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				
23/06/2022	11188	F-037/2022	Valor empenhado a GIOVANA LOPES GARGIULO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
23/06/2022	11189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11194	F-037/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
23/06/2022	11195	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
23/06/2022	11198	F-037	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
23/06/2022	11201	F-037	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
23/06/2022	11202	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11203	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
23/06/2022	11207	F-037/2022	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
23/06/2022	11209	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				
23/06/2022	11212	F-019/2022	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2022 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. OC-5329, PROC. 8378/2018, DESPACHO 010/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.		500,00			
23/06/2022	11214	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	500,00				
23/06/2022	11238	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
23/06/2022	11275	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			
23/06/2022	11276	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
23/06/2022	11301	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.	734,86				
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.	84,90				
23/06/2022	12821	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.	152,48				
23/06/2022	14426		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
23/06/2022	14427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	14971	F-133/2022	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.		0,30			
23/06/2022	14972	F-133/2022	Anulação do empenho do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, referente a CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						6.547.536,77	5.938.584,60	41.251,48C
24/06/2022	10042	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.	1.479,00				
24/06/2022	11279	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
24/06/2022	11280	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
24/06/2022	11282	F-019/2022	Valor empenhado a GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 E PROCESSO SISDOC 0076/2022.		2.518,95			
24/06/2022	11285	F-117/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
24/06/2022	11286	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	10.638,31				
24/06/2022	11302	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
24/06/2022	11303	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	100,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11309	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
24/06/2022	11310	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
24/06/2022	11694	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	568,90				
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.	99,90				
24/06/2022	13217	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
24/06/2022	13218	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	1.422,74				
24/06/2022	14439		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
24/06/2022	14440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	14456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.562.194,37	5.953.613,35	41.622,63C
25/06/2022	12966	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
25/06/2022	12967	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						6.562.344,17	5.953.763,15	41.622,63C
26/06/2022	11314	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						6.562.744,17	5.953.763,15	41.222,63C
27/06/2022	11167	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
27/06/2022	11323	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
27/06/2022	11324	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
27/06/2022	11325	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11326	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
27/06/2022	11327	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA,.REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			
27/06/2022	11331	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
27/06/2022	11334	F-037/2022	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
27/06/2022	11338	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				
27/06/2022	11343	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		445,00			
27/06/2022	11344	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11349	F-037/2022	Valor empenhado a RONALDO RADICCHI,. REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		1.005,00			
27/06/2022	11350	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.	1.005,00				
27/06/2022	11351	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			
27/06/2022	11352	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				
27/06/2022	11353	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
27/06/2022	11354	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11373	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
27/06/2022	11374	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
27/06/2022	11375	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.		900,00			
27/06/2022	11376	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.	900,00				
27/06/2022	11377	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11378	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
27/06/2022	11379	F-019/2022	Valor empenhado a INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA-ME, REF. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES: RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA E MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021, NOS DIAS 29/06, 30/06 E 01/07/2022, CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC 0080/2022.		2.970,00			
27/06/2022	11380	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		445,00			
27/06/2022	11381	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.		1.005,00			
27/06/2022	11382	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	445,00				
27/06/2022	11383	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
27/06/2022	11384	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	1.005,00				
27/06/2022	11385	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				
27/06/2022	11386	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11390	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
27/06/2022	11397	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
27/06/2022	11401	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
27/06/2022	11405	F-036/2022	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
27/06/2022	11406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11408	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			
27/06/2022	11410	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				
27/06/2022	11414	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
27/06/2022	11416	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
27/06/2022	11424	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022	445,00				
27/06/2022	11426	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
27/06/2022	11427	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
27/06/2022	11429	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
27/06/2022	11430	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
27/06/2022	11431	F-036/2022	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
27/06/2022	11433	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC Nº 00456.2022.		400,00			
27/06/2022	11434	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	400,00				
27/06/2022	11435	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			
27/06/2022	11436	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				
27/06/2022	11437	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
27/06/2022	11438	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
27/06/2022	11439	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
27/06/2022	11441	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
27/06/2022	11442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
27/06/2022	11443	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
27/06/2022	11444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
27/06/2022	11445	F-074/202	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			
27/06/2022	11446	F-074/202	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				
27/06/2022	11956	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.	1.599,70				
27/06/2022	12675	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.	57.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	13564	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.	2.518,95				
Acumulado até o dia:						6.649.803,88	5.981.574,21	18.026,02D
28/06/2022	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.	965,66				
28/06/2022	11464	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.	3.000,00				
28/06/2022	11466	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
28/06/2022	11467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
28/06/2022	13428	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13429	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
28/06/2022	13438	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	13439	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	13573	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.	104,90				
28/06/2022	14459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
28/06/2022	14460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14655	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14656	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				
28/06/2022	14660	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
28/06/2022	14661	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
28/06/2022	14665	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
28/06/2022	14666	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14851	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				
28/06/2022	14853	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.657.046,41	5.982.550,23	24.292,53D
29/06/2022	11488	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
29/06/2022	11489	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.	118,77				
29/06/2022	11490	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
29/06/2022	11491	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.	6,10				
29/06/2022	11492	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11493	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.	6,13				
29/06/2022	11494	F-037/2022	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			
29/06/2022	11495	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.	210,00				
29/06/2022	11496	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			
29/06/2022	11497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	690,12				
29/06/2022	11502	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11505	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.	427,00				
29/06/2022	11508	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			
29/06/2022	11510	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.	978,36				
29/06/2022	11513	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			
29/06/2022	11514	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.	6,36				
29/06/2022	11519	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			
29/06/2022	11520	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	405,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11530	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
29/06/2022	11531	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.	6,13				
29/06/2022	11601	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
29/06/2022	11603	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.	46,13				
29/06/2022	11637	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº 1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			
29/06/2022	11638	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº 1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.	6,91				
29/06/2022	11639	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			
29/06/2022	11640	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.	6,91				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			
29/06/2022	11644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.	6,91				
29/06/2022	11645	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
29/06/2022	11646	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.	19,04				
29/06/2022	11649	F-007/2022	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA - EX ESTAGIÁRIA DO SETOR - CONTROLADORIA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00471/2021.		1.297,40			
29/06/2022	11916	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.	4.257,90				
29/06/2022	11943	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.	642,10				
29/06/2022	12041	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMÁTICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.	1.410,00				
29/06/2022	13433	SISDOC 013833/2022	Suprimimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13434	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
29/06/2022	14471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
29/06/2022	14472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.666.483,49	5.986.974,71	29.305,13D
30/06/2022	9052	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/06/2022	11684	F-007/2022	Valor empenhado a Gabriela Vieira Nascimento, REF DESPESA COM TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO- EX ESTAGIÁRIA DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG- CONF SISDOC Nº 00472/2022.		211,87			
30/06/2022	11716	F-037/2022	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11717	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	280,00				
30/06/2022	11728	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00			
30/06/2022	11730	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	445,00				
30/06/2022	11732	F-037/2022	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			
30/06/2022	11734	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	1.354,64				
30/06/2022	11741	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC Nº 00480/2022.		6,06			
30/06/2022	11743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11747	F-074/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			
30/06/2022	11748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.	118,77				
30/06/2022	11891	F-006/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
30/06/2022	11892	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.	48.673,36				
30/06/2022	12018	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.	350,00				
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.	1.030,77				
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.	185,42				
30/06/2022	12639	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12640	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	9.826,48				
30/06/2022	12803	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12804	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.	330,00				
30/06/2022	12846	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
30/06/2022	12847	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	104,41				
30/06/2022	13000	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	1.530,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14491		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
30/06/2022	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14494		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14502		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		462,40			
30/06/2022	14503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
30/06/2022	14700	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
30/06/2022	14701	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
30/06/2022	14704	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
30/06/2022	14705	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
30/06/2022	14730	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
30/06/2022	14731	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
30/06/2022	14733	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14734	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
30/06/2022	14736	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14737	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
30/06/2022	14739	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14740	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
30/06/2022	14742	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14743	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
30/06/2022	14745	F-006/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			
30/06/2022	14746	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				
30/06/2022	14750	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14751	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14754	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14755	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
30/06/2022	14758	F-006/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14759	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
30/06/2022	14779	F-006/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14780	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
30/06/2022	14803	F-006/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14805	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				
30/06/2022	14857	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
30/06/2022	14858	F-083/2022	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
30/06/2022	14976	F-006/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	14977	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
30/06/2022	15725	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15726	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	1.530,51				
30/06/2022	15735	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
30/06/2022	15736	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	31,52				
30/06/2022	15780	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			
30/06/2022	15781	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				
30/06/2022	15788	SISDOC 00006/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
30/06/2022	15789	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	33,24				
30/06/2022	15825	SISDOC 00006/2022.	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			
30/06/2022	15826	SISDOC 00006/2022.	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	85.306,39				
30/06/2022	15827		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
30/06/2022	15828		Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				

Acumulado até o dia:

8.205.091,95

7.522.183,93

32.704,37D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.3.01 -	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias						789.097,94C
								Saldo anterior:
01/04/2022	4498	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/04/2022	4772	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 79660 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022		500,00			
01/04/2022	4785	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 18446104 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022		1.912,03			
01/04/2022	5132	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95		5.785,00			
01/04/2022	5134	F-035/2022	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		2.225,00			
01/04/2022	5136	F-035/2022	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5233	F-073/2022	Liquidação do Empenho 749, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022		708,35			
01/04/2022	5448	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009054/2022		4.000,00			
01/04/2022	5478	F-102/2022	Liquidação do Empenho 759, referente FATURA nº1700454688715, 1700454719388, 1700454741533, 1700454734846, 1700454737210, 1700454696893, 1700454715471, 1700454709224, 1700454697716 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00214/2022		996,98			
01/04/2022	5587	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.	9.942,59				
01/04/2022	5588	F-076/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	1.616,20				
01/04/2022	5606	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	1.341,12				
01/04/2022	5607	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	8.458,13				
01/04/2022	5644	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.	708,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5837	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 109510 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022		149,90			
01/04/2022	5953	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/431 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009363/2022		580,00			
01/04/2022	5957	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/24860 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009369/2022		826,47			
01/04/2022	5962	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.996 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009370/2022		60,00			
01/04/2022	6036	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1869-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022		330,00			
01/04/2022	6231	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1467819959-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022		88,72			
01/04/2022	6233	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008079 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009780/2022		16.005,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6335	F-126/2022	Liquidação do Empenho 861, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/122 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022		7.041,66			
01/04/2022	6528	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022		150,00			
01/04/2022	6532	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 206.955 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/03/2022 A 20/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010102/2022		119,90			
01/04/2022	6560	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1467816441-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. PROC. 0103/2021. DISP.098/2021. EMP. 2361/2021. OF 128/2021. REF. ABRIL/2022. SISDOC Nº 010134/2022.		90,58			
01/04/2022	6626	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95	5.785,00				
01/04/2022	6627	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6628	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	445,00				
01/04/2022	6651	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	865,41				
01/04/2022	6668	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO -MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	2.225,00				
01/04/2022	6669	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96	445,00				
01/04/2022	6781	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53285 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90			
01/04/2022	6802	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	539,28				
01/04/2022	6803	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	7066	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1022, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/50481 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
01/04/2022	7075	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 41606125 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022.		9.980,49			
01/04/2022	7638	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 585/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 21/02/2022 A 22/03/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010108/2022.		250,94			
01/04/2022	8602	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	1.851,64				
01/04/2022	8603	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	445,00				
01/04/2022	8606	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
01/04/2022	8947	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8948	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8954	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	8955	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	280,00				
01/04/2022	8960	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	8961	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022	338,00				
01/04/2022	8965	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8966	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	190,00				
01/04/2022	8970	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8971	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	94,60				
01/04/2022	8975	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	8976	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
01/04/2022	10134	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10135	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	440,00				
01/04/2022	10140	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
01/04/2022	10141	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	7,00				
01/04/2022	10145	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
01/04/2022	10146	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	205,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10151	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
01/04/2022	10152	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	430,00				
01/04/2022	10156	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			
01/04/2022	10157	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	11,40				
01/04/2022	10161	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10162	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	22,45				
01/04/2022	10166	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10167	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	344,00				
01/04/2022	10171	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			
01/04/2022	10172	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	87,80				
01/04/2022	10176	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
01/04/2022	10177	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	150,00				
01/04/2022	10181	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
01/04/2022	10182	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	171,96				
01/04/2022	10186	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10187	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	121,02				
01/04/2022	10191	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
01/04/2022	10192	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
01/04/2022	10740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10754		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10755		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10756		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10758		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10759		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10760		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10761		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/04/2022	10763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,01			
01/04/2022	10764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,01				
01/04/2022	10768	F-076/2022	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ONLINE, SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
01/04/2022	11169	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	759,30				
01/04/2022	11170	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	463,20				
01/04/2022	11175	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	773,34				
01/04/2022	11176	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						46.026,29	57.347,88	800.419,53C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2022	5746	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 386162301 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022		196,04			
03/04/2022	5816	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 386146898 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009376/2022		131,65			
03/04/2022	5818	F-094/2022	Liquidação do Empenho 798, referente FATURA nº385926470, 386320244, 385973671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022		499,93			
03/04/2022	6438	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022).PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022		1.920,00			
03/04/2022	6535	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/189 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010097/2022.		6.140,75			
03/04/2022	7011	F-093/2022	Liquidação do Empenho 1010, referente FATURA nº 386248513 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022		1.113,00			
03/04/2022	7077	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 776 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.		2.811,50			
Acumulado até o dia:								
04/04/2022	4670	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 30860694 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022		5.169,18	46.026,29	70.160,75	813.232,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5301	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		6.675,00			
04/04/2022	5303	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		445,00			
04/04/2022	5306	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98		6.675,00			
04/04/2022	5309	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		6.675,00			
04/04/2022	5310	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		445,00			
04/04/2022	5311	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5312	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101		6.675,00			
04/04/2022	5314	F-030/2022	Liquidação do Empenho 751, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		356,00			
04/04/2022	5315	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022		100,65			
04/04/2022	5381	F-017/2022	Liquidação do Empenho 752, referente RECIBO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 00053/2022		192,88			
04/04/2022	5403	F-073/2022	Liquidação do Empenho 754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Prefeitura Municipal de Lavras, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS.DOC SISDOC: 008986/2022		75,23			
04/04/2022	5432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 755, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
04/04/2022	5437	F-036/2022	Liquidação do Empenho 756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022		1.113,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	5548	SISDOC 005799/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022		716,48			
04/04/2022	5549		Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				
04/04/2022	5692	F-070/2022	Liquidação do Empenho 790, referente RECIBO nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES. DOC SISDOC: 00059/2022		566,87			
04/04/2022	6548	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3358 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022		1.509,10			
04/04/2022	6559	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3353 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010101/2022		972,40			
04/04/2022	6609	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
04/04/2022	6944	F-136/2022	Liquidação do Empenho 992, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 61017 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022		62,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	6947	F-133/2022	Liquidação do Empenho 994, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/401 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022		217,42			
04/04/2022	7895	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente NOTA FISCAL nº FATURA 211483 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2021.		27.566,66			
04/04/2022	10773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/04/2022	10777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		445,40			
04/04/2022	10778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	445,40				
Acumulado até o dia:								
05/04/2022	4802	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10826-3 / 10829-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022		419,66			
05/04/2022	5242	F-058/2022	Liquidação do Empenho 750, referente nº9391-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022		408,94			
05/04/2022	5243	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9389-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022		408,94			
05/04/2022	5447	F-070/2022	Liquidação do Empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022		308,00			
05/04/2022	6043	F-091/2022	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL nº 380398181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022		105,86			
						47.749,17	144.873,97	886.222,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6123	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 5376664 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022		306,44			
05/04/2022	6124	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº FAT. 2205901731441 / NF. 1751933 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022		154,96			
05/04/2022	6232	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009790/2022		619,00			
05/04/2022	6594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6296142/RPT6290951 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87			
05/04/2022	6597	F-073/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.	75,23				
05/04/2022	6598	F-0165/2022	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	2.424,30				
05/04/2022	6600	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	408,94				
05/04/2022	6602	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.	408,94				
05/04/2022	6603	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6605	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022	100,65				
05/04/2022	6606	F-017/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	192,88				
05/04/2022	6614	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
05/04/2022	6619	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	219,78				
05/04/2022	6644	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	356,25				
05/04/2022	6645	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	500,00				
05/04/2022	6646	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	325,00				
05/04/2022	6647	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.	5.169,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6648	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	46,60				
05/04/2022	6649	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .	189,44				
05/04/2022	6650	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	419,66				
05/04/2022	7021	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE ABRIL DE 2022. SISDOC N° 010613/2022		539,00			
05/04/2022	7709	F-016/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	630,00				
05/04/2022	7713	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7714	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	98,82				
05/04/2022	7718	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7719	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.	13,90				
05/04/2022	7723	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7724	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7728	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7729	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	17,95				
05/04/2022	7733	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7734	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	14,45				
05/04/2022	7738	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7739	SISDOC 008310/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
05/04/2022	7745	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7746	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	81,22				
05/04/2022	7750	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7751	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	60,00				
05/04/2022	7755	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7756	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	4,60				
05/04/2022	7760	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7761	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	2,30				
05/04/2022	7765	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7766	SISDOC 008902/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
05/04/2022	7772	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7773	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	54,40				
05/04/2022	7777	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7778	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,75				
05/04/2022	7782	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7783	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	91,39				
05/04/2022	7787	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7788	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	58,31				
05/04/2022	7792	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
05/04/2022	7793	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	75,99				
05/04/2022	7797	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			
05/04/2022	7798	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	68,00				
05/04/2022	7802	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
05/04/2022	7803	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7807	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
05/04/2022	7808	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
05/04/2022	10770	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
05/04/2022	10781		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10786		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/04/2022	10789	F-076/2022	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
05/04/2022	11166	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	445,00				
05/04/2022	11168	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022	759,30				
05/04/2022	11712	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	728,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.612,96	152.651,72	877.136,70C
06/04/2022	5519	F-017/2022	Liquidação do Empenho 766, referente RECIBO nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO.DOC SISDOC: 00196/2022		180,14			
06/04/2022	5522	F-036/2022	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022		690,42			
06/04/2022	5562	F-017/2022	Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022		223,30			
06/04/2022	5600	F-029/2022	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102		4.895,00			
06/04/2022	5647	F-030/2022	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5648	F-029/2022	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022		402,00			
06/04/2022	5650	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		3.115,00			
06/04/2022	5654	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		445,00			
06/04/2022	5660	F-028/2022	Liquidação do Empenho 24, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104		324,00			
06/04/2022	5674	F-030/2022	Liquidação do Empenho 785, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	5683	F-069/2022	Liquidação do Empenho 786, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022		356,00			
06/04/2022	5685	F-035/2022	Liquidação do Empenho 787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105		4.895,00			
06/04/2022	5687	F-074/2022	Liquidação do Empenho 788, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813.DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		10,97			
06/04/2022	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1561845 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009388/2022		10.254,34			
06/04/2022	6044	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 112 do favorecido ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BONÉS, JALECOS, COLETES, TOUCAS E CAMISETAS PARA AÇÃO SOCIAL CARAVANA RESGATANDO SORRISOS. PROC. 0093/2021. OF. 116/2021. DISPENSA 088/2021. PROTOCOLO SISDOC: 009419/2022		8.223,99			
06/04/2022	6616	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6617	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104	324,00				
06/04/2022	6629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	3.115,00				
06/04/2022	6630	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103	445,00				
06/04/2022	6665	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/14244 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022		965,66			
06/04/2022	6687	F-091/2022	Liquidação do Empenho 929, referente NOTA FISCAL nº 076312133 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00250/2022		415,39			
06/04/2022	6782	F-015/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .	253,02				
06/04/2022	6801	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.397 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. PERÍODO 01 A 13 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010342/2022		375,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6806	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 062.398 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		584,10			
06/04/2022	7201	SISDOC 004994/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022		154,71			
06/04/2022	7202		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7296	SISDOC 006663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022		71,30			
06/04/2022	7297		Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9971	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/04/2022	9972	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	100,00				
06/04/2022	9976	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9977	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	186,70				
06/04/2022	9981	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	9982	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	56,42				
06/04/2022	9986	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9987	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	55,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	9991	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			
06/04/2022	9992	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	18,50				
06/04/2022	9996	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	9997	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/04/2022	10112	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			
06/04/2022	10113	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	230,00				
06/04/2022	10117	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10118	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	175,00				
06/04/2022	10122	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10123	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	99,82				
06/04/2022	10127	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
06/04/2022	10128	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
06/04/2022	10835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/04/2022	10837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10838		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	10839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10840		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						74.038,99	191.552,05	906.611,00C
07/04/2022	5688	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106		724,28			
07/04/2022	5704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		851,41			
07/04/2022	5706	F-037/2022	Liquidação do Empenho 792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		140,00			
07/04/2022	5778	F-042/2022	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		1.120,00			
07/04/2022	5810	F-040/2022	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 37		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	5811	F-038/2022	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 38		1.120,00			
07/04/2022	5871	F-034/2022	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110		2.225,00			
07/04/2022	5885	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022		1.335,00			
07/04/2022	6582	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	10,97				
07/04/2022	6591	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022	356,00				
07/04/2022	6593	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	44.232,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6595	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	500,00				
07/04/2022	6631	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102	4.895,00				
07/04/2022	6632	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022	402,00				
07/04/2022	6666	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	1.113,56				
07/04/2022	6670	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	1.362,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36	1.120,00				
07/04/2022	6673	F-070/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.	308,00				
07/04/2022	6674	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.	181,80				
07/04/2022	6676	F-017/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.	223,30				
07/04/2022	6677	F-017/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	180,14				
07/04/2022	6679	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022	356,00				
07/04/2022	6680	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6681	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.	566,87				
07/04/2022	6789	F-015/2022	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.	9.075,54				
07/04/2022	6808	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	851,41				
07/04/2022	6809	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022	140,00				
07/04/2022	6810	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022	690,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6811	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106	724,28				
07/04/2022	7123	SISDOC 005674/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022		50,66			
07/04/2022	7124		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7433	SISDOC 006162/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022		232,09			
07/04/2022	7434		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
07/04/2022	9604	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	1.791,79				
07/04/2022	9915	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9916	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	16,00				
07/04/2022	9920	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9921	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	170,56				
07/04/2022	9925	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	9926	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	110,16				
07/04/2022	9930	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			
07/04/2022	9931	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	24,00				
07/04/2022	9935	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
07/04/2022	9936	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
07/04/2022	10790	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RÉCEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
07/04/2022	10844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	10857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/04/2022	10860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						145.872,05	201.069,49	844.295,38C
08/04/2022	5923	F-041/2022	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 39		1.120,00			
08/04/2022	5942	F-037/2022	Liquidação do Empenho 802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107		3.685,00			
08/04/2022	5948	F-037/2022	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108		3.015,00			
08/04/2022	5970	F-037/2022	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109		3.015,00			
08/04/2022	5982	F-037/2021	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6033	F-037/2022	Liquidação do Empenho 807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		3.015,00			
08/04/2022	6035	F-037/2022	Liquidação do Empenho 808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REFERENTE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		222,50			
08/04/2022	6041	F-037/2022	Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022		278,66			
08/04/2022	6485	SISDOC 006222/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022		386,20			
08/04/2022	6486		Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20				
08/04/2022	6536	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4400 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010124/2022		7.639,55			
08/04/2022	6633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97	445,00				
08/04/2022	6635	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105	4.895,00				
08/04/2022	6636	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110	2.225,00				
08/04/2022	6637	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100	6.675,00				
08/04/2022	6638	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	6.675,00				
08/04/2022	6639	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6640	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98	6.675,00				
08/04/2022	6641	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101	6.675,00				
08/04/2022	6755	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	1.912,03				
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
08/04/2022	6800	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022	1.335,00				
08/04/2022	8942	SISDOC 006056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022		267,87			
08/04/2022	8943	SISDOC 006056/2022	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
08/04/2022	10863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	10868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/04/2022	10879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						192.377,15	226.158,27	822.879,06C
10/04/2022	5589	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						192.377,15	226.358,27	823.079,06C
11/04/2022	6048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022		1.852,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6050	F-074/2022	Liquidação do Empenho 812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042.DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		303,24			
11/04/2022	6053	F-074/2022	Liquidação do Empenho 813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378.DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		11,45			
11/04/2022	6057	F-037/2022	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137		1.723,56			
11/04/2022	6066	F-046/2022	Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 40		1.120,00			
11/04/2022	6074	F-074/2022	Liquidação do Empenho 820, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		34,18			
11/04/2022	6102	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 126161622 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00246/2022		104,41			
11/04/2022	6104	F-069/2022	Liquidação do Empenho 824, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022		356,00			
11/04/2022	6108	F-004/2022	Liquidação do Empenho 825, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA.DOC SISDOC: 00247/2022		161,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6112	F-004/2022	Liquidação do Empenho 826, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO.DOC SISDOC: 00248/2022		365,93			
11/04/2022	6512	SISDOC 006414/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022		5,55			
11/04/2022	6513		Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	6683	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.	200,00				
11/04/2022	6685	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.	85,60				
11/04/2022	6688	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	99,90				
11/04/2022	6761	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.	84,90				
11/04/2022	6762	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	245,30				
11/04/2022	6763	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	146,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6766	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
11/04/2022	6857	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	665,90				
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	387,86				
11/04/2022	10198	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10199	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	380,00				
11/04/2022	10203	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			
11/04/2022	10204	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	431,20				
11/04/2022	10208	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10209	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	43,50				
11/04/2022	10213	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10214	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	252,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10218	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10219	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	18,00				
11/04/2022	10223	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10224	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	34,80				
11/04/2022	10228	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10229	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	222,85				
11/04/2022	10233	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			
11/04/2022	10234	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	472,37				
11/04/2022	10238	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
11/04/2022	10239	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	39,96				
11/04/2022	10243	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
11/04/2022	10244	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	65,00				
11/04/2022	10248	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
11/04/2022	10249	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
11/04/2022	10883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						196.501,17	234.407,08	827.003,85C
12/04/2022	6117	F-035/2022	Liquidação do Empenho 827, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		2.225,00			
12/04/2022	6119	F-035/2022	Liquidação do Empenho 828, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		445,00			
12/04/2022	6121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 829, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009405/2022		263,64			
12/04/2022	6122	F-070/2022	Liquidação do Empenho 818, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6893 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA. PROC. C. 0054/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 1.120,00 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS TROFÉUS).PROTOCOLO SISDOC: 009665/2022		2.240,00			
12/04/2022	6125	F-070/2022	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189 do favorecido CAMILA NASSIF 37344831821, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022		20.685,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6130	F-026/2022	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		3.115,00			
12/04/2022	6131	F-026/2022	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASÍLIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		445,00			
12/04/2022	6137	F-070/2022	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA DE CARVALHO ROCHA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			
12/04/2022	6140	F-070/2022	Liquidação do Empenho 832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			
12/04/2022	6144	F-070/2022	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
12/04/2022	6153	F-070/2022	Liquidação do Empenho 835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6167	F-070/2022	Liquidação do Empenho 836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RABELO CUNHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
12/04/2022	6174	F-070/2022	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JANAINA DE SOUZA RUGANI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
12/04/2022	6197	F-070/2022	Liquidação do Empenho 841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
12/04/2022	6220	F-070/2022	Liquidação do Empenho 842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CANDICE GUEDES FONSECA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			
12/04/2022	6222	F-070/2022	Liquidação do Empenho 844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
12/04/2022	6577	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE N°0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	11,45				
12/04/2022	6579	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N°0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	303,24				
12/04/2022	6581	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE N°0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	34,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6587	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	2.225,00				
12/04/2022	6590	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141	445,00				
12/04/2022	6664	F-067/2021	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	8.223,99				
12/04/2022	6690	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022	278,66				
12/04/2022	6691	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.	161,21				
12/04/2022	6692	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.	365,93				
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
12/04/2022	6699	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022	356,00				
12/04/2022	6793	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022	1.852,28				
12/04/2022	6812	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137	1.723,56				
12/04/2022	6948	F-017/2022	Liquidação do Empenho 815, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022		501,70			
12/04/2022	6965	F-094/2022	Liquidação do Empenho 995, referente FATURA nº 386730881 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022.SISDOC: 010519/2022		503,73			
12/04/2022	7658	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).	10.342,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	8056	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	1.120,00				
12/04/2022	10650	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	3.015,00				
12/04/2022	10651	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113	222,50				
12/04/2022	10652	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107	3.685,00				
12/04/2022	10682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10890		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10894		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10900		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10902		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10906		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	10917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/04/2022	11171	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108	3.015,00				
12/04/2022	11172	F-037/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111	2.345,00				
12/04/2022	11173	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109	3.015,00				
12/04/2022	11204	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.	263,64				
12/04/2022	14855	F-037/2022	Liquidação do Empenho 806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
12/04/2022	14856	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	3.015,00				
Acumulado até o dia:						246.067,31	286.458,15	829.488,78C
13/04/2022	6229	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. RECARGA DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (COMPRA DE CRÉDITO Nº1012794 . REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 009756/2022		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6235	F-070/2022	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nathalia Gusmão Prado Schnorr, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135.		2.345,00			
13/04/2022	6237	F-070/2022	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
13/04/2022	6239	F-070/2022	Liquidação do Empenho 849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Christiano Cony Duro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
13/04/2022	6241	F-070/2022	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
13/04/2022	6242	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009808/2022		3.900,00			
13/04/2022	6247	F-004/2022	Liquidação do Empenho 851, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022		431,20			
13/04/2022	6248	F-028/2022	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6249	F-028/2022	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		445,00			
13/04/2022	6250	F-030/2022	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146		3.115,00			
13/04/2022	6251	F-027/2022	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147		3.115,00			
13/04/2022	6253	F-070/2022	Liquidação do Empenho 852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
13/04/2022	6255	F-070/2022	Liquidação do Empenho 853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			
13/04/2022	6529	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	6531	F-153/2022	Liquidação do Empenho 906, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2271043565 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022		19,44			
13/04/2022	7063	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1021, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 325537 / 325538 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022		16.709,02			
13/04/2022	7169	SISDOC 006801/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022		241,42			
13/04/2022	7170		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	16.911,80				
13/04/2022	8224	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.659,42				
13/04/2022	10922		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/04/2022	10924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						265.901,95	331.852,85	855.048,84C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6257	F-029/2022	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144		3.115,00			
14/04/2022	6259	F-070/2022	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56			
14/04/2022	6261	F-070/2022	Liquidação do Empenho 856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022		3.595,70			
14/04/2022	6373	F-092/2022	Liquidação do Empenho 868, referente NOTA FISCAL nº 019.516.113 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00253/2022		56,14			
14/04/2022	6672	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2870 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG À RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010201/2022		140,00			
14/04/2022	6769	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148	2.819,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6770	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144	3.115,00				
14/04/2022	6771	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149	3.074,56				
14/04/2022	6773	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147	3.115,00				
14/04/2022	6776	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146	3.115,00				
14/04/2022	6779	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	3.115,00				
14/04/2022	6780	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6814	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	3.115,00				
14/04/2022	6815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142	445,00				
14/04/2022	6816	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.	3.595,70				
14/04/2022	10638		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
14/04/2022	10639		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
14/04/2022	10927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/04/2022	10933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Acumulado até o dia:

292.008,87

341.021,35

838.110,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2022	5296	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38387-1 / 38489-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022		652,19			
15/04/2022	7068	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 4052 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010510/2022.		192,00			
15/04/2022	7828	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3833079 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:								
18/04/2022	6353	F-038/2022	Liquidação do Empenho 864, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 41		1.120,00			
18/04/2022	6355	F-036/2022	Liquidação do Empenho 865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022		120,34			
18/04/2022	6365	F-082/2022	Liquidação do Empenho 866, referente BOLETO BANCARIO nº35176432 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
18/04/2022	6371	F-082/2022	Liquidação do Empenho 867, referente BOLETO BANCARIO nº35175933 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		41.154,58			
18/04/2022	6375	F-074/2022	Liquidação do Empenho 869, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		40,77			
						292.008,87	341.967,86	839.056,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6382	F-042/2022	Liquidação do Empenho 870, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 42		1.120,00			
18/04/2022	6385	F-039/2022	Liquidação do Empenho 871, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 43		1.120,00			
18/04/2022	6391	F-040/2022	Liquidação do Empenho 872, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 44		1.120,00			
18/04/2022	6396	F-041/2022	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 45		1.120,00			
18/04/2022	6419	F-026/2022	Liquidação do Empenho 875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		3.115,00			
18/04/2022	6422	F-026/2022	Liquidação do Empenho 876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		445,00			
18/04/2022	6425	F-030/2022	Liquidação do Empenho 877, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6427	F-030/2022	Liquidação do Empenho 878, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022		356,00			
18/04/2022	6429	F-029/2022	Liquidação do Empenho 879, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022		402,00			
18/04/2022	6431	F-030/2022	Liquidação do Empenho 880, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022		900,00			
18/04/2022	6433	F-028/2022	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O TESOUREIRO DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS NA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022		356,00			
18/04/2022	6435	F-070/2022	Liquidação do Empenho 882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			
18/04/2022	6437	F-028/2022	Liquidação do Empenho 883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLÂNDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6522		Cancelamento da liquidação nº 1371, do Empenho 881, favorecido RICARDO ALVES CORREA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO POIS JÁ FOI SOLICITADO O AUXILIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A REFERIDA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	356,00				
18/04/2022	6538	F-155/2022	Liquidação do Empenho 908, referente FATURA nº 3344/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.		40.000,00			
18/04/2022	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.	149,90				
18/04/2022	6795	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	102,32				
18/04/2022	6796	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .	330,66				
18/04/2022	6797	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.	652,19				
18/04/2022	6799	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6844	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	619,00				
18/04/2022	6849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	129,99				
18/04/2022	7020	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38.613 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022		263,60			
18/04/2022	7072	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL nº 005.523.737 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.	3.900,00				
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	8648	F-016/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.	585,00				
18/04/2022	9913	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 211681 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.		275,00			
18/04/2022	10046	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10047	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	119,76				
18/04/2022	10051	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10052	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	220,00				
18/04/2022	10056	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10057	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	35,00				
18/04/2022	10061	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
18/04/2022	10062	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	60,00				
18/04/2022	10066	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10067	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	200,00				
18/04/2022	10071	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10072	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	71,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10076	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10077	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
18/04/2022	10083	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10084	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	4,30				
18/04/2022	10089	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
18/04/2022	10090	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	95,00				
18/04/2022	10094		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			
18/04/2022	10095		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	440,00				
18/04/2022	10099	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10100	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	108,36				
18/04/2022	10104	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
18/04/2022	10105	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
18/04/2022	11522	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1797, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	11527	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1798, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						301.940,40	528.639,81	1.015.797,35C
19/04/2022	6129	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021		2.036,25			
19/04/2022	6440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 884, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR)		6,11			
19/04/2022	6442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 885, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA.DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR)		6,11			
19/04/2022	6444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS.DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR)		6,06			
19/04/2022	6448	F-036/2022	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00061/2022		116,06			
19/04/2022	6451	F-017/2022	Liquidação do Empenho 888, referente RECIBO nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6453	F-070/2022	Liquidação do Empenho 889, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			
19/04/2022	6521	F-027/2022	Liquidação do Empenho 903, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022		1.218,00			
19/04/2022	6525	F-074/2022	Liquidação do Empenho 904, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		118,77			
19/04/2022	6527	F-017/2022	Liquidação do Empenho 905, referente RECIBO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022		80,00			
19/04/2022	6573	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).	6,11				
19/04/2022	6574	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).	6,11				
19/04/2022	6576	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).	6,06				
19/04/2022	6775	F-017/2022	Liquidação do Empenho 775, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0496 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022		7.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6817	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	120,34				
19/04/2022	6818	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.	41.154,58				
19/04/2022	6819	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.	431,20				
19/04/2022	6820	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022	82.678,09				
19/04/2022	6821	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	40,77				
19/04/2022	6822	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022	900,00				
19/04/2022	6824	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022	356,00				
19/04/2022	6828	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42	1.120,00				
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	1.120,00				
19/04/2022	6834	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022	402,00				
19/04/2022	6835	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022	1.218,00				
19/04/2022	6836	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.	116,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6837	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	356,00				
19/04/2022	6838	F-017/2022	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.	80,00				
19/04/2022	6926	F-065/2022	Liquidação do Empenho 758, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.092 do favorecido MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022		5.714,00			
19/04/2022	7070	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9504 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		396,80			
19/04/2022	7504	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
19/04/2022	7607	SISDOC 006921/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022		107,10			
19/04/2022	7608		Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	7909	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
19/04/2022	8212	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.273.242 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022		109,90			
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.	1.035,54				
19/04/2022	9412	F-070/2022	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022	2.109,56				
19/04/2022	10939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10946		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10949		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10950		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10951		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10953		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10955		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10961		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10962		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10963		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10964		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10965		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10967		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10969		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10971		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10973		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10975		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10981		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10982		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10983		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10984		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	10985		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10986		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/04/2022	11065	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125	1.005,00				
19/04/2022	11143	F-070/2022	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
19/04/2022	11178	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11211	F-070/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832,,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127	1.675,00				
19/04/2022	11213	F-070/2022	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121	1.675,00				
19/04/2022	11215	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	222,50				
19/04/2022	11216	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124	1.675,00				
19/04/2022	11217	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128	2.345,00				
19/04/2022	11218	F-070/2022	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135	2.345,00				
19/04/2022	11219	F-070/2022	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130	2.345,00				
19/04/2022	11220	F-070/2022	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11221	F-070/2022	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133	2.345,00				
19/04/2022	11236	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140	3.015,00				
19/04/2022	11237	F-070/2022	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132	1.675,00				
19/04/2022	11523	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	3.200,00				
19/04/2022	11528	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022	2.000,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6114	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 562-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022		252,42			
20/04/2022	6541	F-017/2022	Liquidação do Empenho 909, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOJANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			
						473.207,67	550.588,97	866.479,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6543	F-070/2022	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
20/04/2022	6545	F-070/2022	Liquidação do Empenho 911, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			
20/04/2022	6547	F-070/2022	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jose Carlos Imparato, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
20/04/2022	6550	F-070/2022	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
20/04/2022	6552	F-070/2022	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
20/04/2022	6554	F-037/2022	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
20/04/2022	6556	F-070/2022	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6558	F-074/2022	Liquidação do Empenho 917, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	6562	F-036/2022	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
20/04/2022	6564	F-070/2022	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			
20/04/2022	6566	F-070/2022	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
20/04/2022	6569	F-070/2022	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
20/04/2022	6571	F-073/2022	Liquidação do Empenho 922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
20/04/2022	6575	F-070/2022	Liquidação do Empenho 923, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6580	F-070/2022	Liquidação do Empenho 924, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
20/04/2022	6584	F-070/2022	Liquidação do Empenho 925, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAMILLO ANAUATE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
20/04/2022	6586	F-070/2022	Liquidação do Empenho 926, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			
20/04/2022	6589	F-070/2022	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			
20/04/2022	6839	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	7.564,27				
20/04/2022	6840	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.	330,00				
20/04/2022	6841	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.	88,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6842	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
20/04/2022	6843	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
20/04/2022	6852	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	252,42				
20/04/2022	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	306,44				
20/04/2022	6854	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	154,96				
20/04/2022	6856	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.	185,42				
20/04/2022	6859	F-065/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.	6.800,00				
20/04/2022	6861	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.	109,90				
20/04/2022	6862	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	1.410,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6863	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.	104,41				
20/04/2022	6864	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/04/2022	7235	SISDOC 007627/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022		34,75			
20/04/2022	7236		Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	7679	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	7680	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022	440,00				
20/04/2022	7685	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	118,77				
20/04/2022	7910	F-017/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.	80,00				
20/04/2022	7911	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	7912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150	445,00				
20/04/2022	7913	F-070/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022	3.116,80				
20/04/2022	7917	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.	118,77				
20/04/2022	7945	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.	1.925,26				
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.	7.041,66				
20/04/2022	8016	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	996,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.509,10				
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	972,40				
20/04/2022	8061	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	499,93				
20/04/2022	8210	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	196,04				
20/04/2022	8213	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.	1.113,00				
20/04/2022	8682	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	7.639,55				
20/04/2022	9944	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9945	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	162,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	9949	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9950	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	203,59				
20/04/2022	9954	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
20/04/2022	9955	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	190,00				
20/04/2022	9959	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9960	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	102,89				
20/04/2022	9964	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			
20/04/2022	9965	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
20/04/2022	10989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10995		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10996		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	10999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	11000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	11001		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11002		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/04/2022	11146	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
Acumulado até o dia:						547.660,57	576.055,92	817.493,29C
22/04/2022	6869	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	350,00				
22/04/2022	8018	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	10.254,34				
22/04/2022	8242	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 010513/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.		5.958,45			
22/04/2022	8249	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 20022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1617 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 010512/2022.		2.929,62			
22/04/2022	8250	F-110/2022	Liquidação do Empenho 1253, referente NOTA FISCAL nº 2022/1620 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		570,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2022	8255	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1617 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010512/2022.		18.630,75			
22/04/2022	8265	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	14.390,62				
Acumulado até o dia:						572.655,53	604.145,07	820.587,48C
23/04/2022	7944	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL nº BOLETO 108389831-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41			
23/04/2022	9782	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566 (Restos a Pagar), referente FATURA nº 1480233922 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.		145,93			
23/04/2022	10832	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/222 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						572.655,53	607.596,53	824.038,94C
25/04/2022	6684	F-070/2022	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
25/04/2022	6695	F-070/2022	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
25/04/2022	6704	F-070/2022	Liquidação do Empenho 933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
25/04/2022	6709	F-036/2022	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022		404,28			
25/04/2022	6714	F-070/2022	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
25/04/2022	6722	F-070/2022	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6724	F-070/2022	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			
25/04/2022	6726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			
25/04/2022	6728	F-070/2022	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
25/04/2022	6730	F-070/2022	Liquidação do Empenho 940, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
25/04/2022	6732	F-070/2022	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
25/04/2022	6734	F-070/2022	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
25/04/2022	6744	F-036/2022	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
25/04/2022	6749	F-036/2022	Liquidação do Empenho 945, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		1.213,20			
25/04/2022	6757	F-070/2022	Liquidação do Empenho 946, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
25/04/2022	6760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 947, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
25/04/2022	6765	F-070/2022	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
25/04/2022	6768	F-070/2022	Liquidação do Empenho 949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6774	F-070/2022	Liquidação do Empenho 950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
25/04/2022	6778	F-070/2022	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			
25/04/2022	6785	F-070/2022	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
25/04/2022	6788	F-070/2022	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Renato Ferreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			
25/04/2022	6792	F-070/2022	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			
25/04/2022	6825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30			
25/04/2022	6827	F-070/2022	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	6970	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2683-0 / 2684-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022		739,52			
25/04/2022	7543	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1119, referente FATURA nº 952744010/953509858 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80			
25/04/2022	7664	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.	1.920,00				
25/04/2022	7700	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00U-01213057 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90			
25/04/2022	7906	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	1.675,00				
25/04/2022	7908	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.	222,50				
25/04/2022	7914	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5.906,81				
25/04/2022	7915	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.	105,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7916	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	56,14				
25/04/2022	8268	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	1.222,22				
25/04/2022	9608	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	223,97				
25/04/2022	10003	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10004	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	150,00				
25/04/2022	10013	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			
25/04/2022	10014	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	60,00				
25/04/2022	10018	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
25/04/2022	10019	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	96,04				
25/04/2022	10023	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
25/04/2022	10024	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	41,64				
25/04/2022	10028	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10029	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	299,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10033	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
25/04/2022	10034	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
25/04/2022	11006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/04/2022	11007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						584.659,03	653.324,76	857.763,67C
26/04/2022	6871	F-070/2022	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28			
26/04/2022	6873	F-070/2022	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
26/04/2022	6875	F-070/2022	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
26/04/2022	6877	F-070/2022	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6879	F-070/2022	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
26/04/2022	6881	F-070/2022	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			
26/04/2022	6883	F-070/2022	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
26/04/2022	6885	F-070/2022	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
26/04/2022	6887	F-070/2022	Liquidação do Empenho 966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6889	F-070/2022	Liquidação do Empenho 967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
26/04/2022	6891	F-036/2022	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			
26/04/2022	6893	F-070/2022	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			
26/04/2022	6895	F-070/2022	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			
26/04/2022	6897	F-074/2022	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)		35,67			
26/04/2022	6899	F-082/2022	Liquidação do Empenho 972, referente BOLETO BANCARIO nº 35288878 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			
26/04/2022	6901	F-082/2022	Liquidação do Empenho 973, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6903	F-070/2022	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
26/04/2022	6905	F-070/2022	Liquidação do Empenho 975, referente RECIBO nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
26/04/2022	6907	F-069/2022	Liquidação do Empenho 976, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022		356,00			
26/04/2022	6909	F-070/2022	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
26/04/2022	6911	F-036/2022	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
26/04/2022	6913	F-036/2022	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
26/04/2022	6915	F-036/2022	Liquidação do Empenho 980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	6918	F-070/2022	Liquidação do Empenho 981, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
26/04/2022	6920	F-070/2022	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			
26/04/2022	6922	F-070/2022	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
26/04/2022	7241	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381271 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 00288/2022.		111,00			
26/04/2022	7655	SISDOC 006358/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022		23,82			
26/04/2022	7656		Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
26/04/2022	7853	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7854	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7858	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7859	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	150,00				
26/04/2022	7863	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			
26/04/2022	7864	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	20,00				
26/04/2022	7869	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7870	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	72,00				
26/04/2022	7874	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
26/04/2022	7875	SISDOC 009981/2022	Suprimimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
26/04/2022	7955	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1200, referente NOTA FISCAL nº FATURA 001.22.25723584-9 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
26/04/2022	7964	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7965	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				
26/04/2022	7996	F-070/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.	1.344,28				
26/04/2022	7997	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	2.008,30				
26/04/2022	7999	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022	140,00				
26/04/2022	8049	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
26/04/2022	8050	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8051	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022	404,28				
26/04/2022	8272	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.	140,00				
26/04/2022	8273	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.	406,68				
26/04/2022	8274	F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	120,74				
26/04/2022	8651	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.	976,36				
26/04/2022	8654	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	1.213,20				
26/04/2022	8685	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.	1.509,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8686	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILLIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	90,58				
26/04/2022	8689	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.	150,00				
26/04/2022	8691	F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).	1.214,00				
26/04/2022	8693	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.	40.000,00				
26/04/2022	9448	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
26/04/2022	11011		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11012		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11017		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11018		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11019		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11020		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11021		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11022		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11023		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11024		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11025		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11026		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11037		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11038		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11039		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11040		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11041		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11042		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/04/2022	11074	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	1.005,00				
26/04/2022	11075	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.	222,50				
26/04/2022	11076	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	1.675,00				
26/04/2022	11077	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.	222,50				
26/04/2022	11128	F-070/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.	3.015,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11138	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	3.345,00				
26/04/2022	11139	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.	222,50				
26/04/2022	11140	F-070/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.	2.345,00				
26/04/2022	11141	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	3.345,00				
26/04/2022	11144	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.	222,50				
26/04/2022	11177	F-070/2022	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.	1.362,28				
26/04/2022	11223	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11224	F-070/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.	3.015,00				
26/04/2022	11225	F-070/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.	1.675,00				
26/04/2022	11226	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.	3.015,00				
26/04/2022	11227	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.	3.015,00				
26/04/2022	11228	F-070/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.	1.815,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11229	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	3.685,00				
26/04/2022	11230	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.	140,00				
26/04/2022	11231	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.	771,99				
26/04/2022	11232	F-070/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.	2.345,00				
26/04/2022	11233	F-070/2022	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.	2.345,00				
26/04/2022	11234	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	3.345,00				
26/04/2022	11235	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11283	F-123/2022	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
26/04/2022	11287	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
26/04/2022	11288	F-070/2022	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
26/04/2022	11292	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
26/04/2022	11293	F-070/2022	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
26/04/2022	11387	F-070/2022	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
26/04/2022	11392	F-070/2022	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11396	F-070/2022	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
Acumulado até o dia:						688.804,97	705.213,83	805.506,80C
27/04/2022	6928	F-034/2022	Liquidação do Empenho 985, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
27/04/2022	6930	F-070/2022	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			
27/04/2022	6932	F-070/2022	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			
27/04/2022	6934	F-070/2022	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	6937	F-070/2022	Liquidação do Empenho 989, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
27/04/2022	6941	F-017/2022	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
27/04/2022	6969	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 63-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022		325,00			
27/04/2022	7064	F-017/2022	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4067 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. C 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022		10.865,00			
27/04/2022	7073	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 307/208 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033 - PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022.		945,41			
27/04/2022	8113	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1230, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00097/2022 do favorecido DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			
27/04/2022	8114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1231, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00098/2022 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/04/2022	8192	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL nº NF 75939 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011871/2022		499,82				
27/04/2022	8193	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente NOTA FISCAL nº FATURA 491031 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 011872/2022.		4.257,90				
27/04/2022	8740	F-016/2022	Liquidação do Empenho 508, referente NOTA FISCAL nº 000.481.821 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00				
27/04/2022	8800	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 020127 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.		87.000,00				
Acumulado até o dia:									
28/04/2022	6974	F-070/2022	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56				
28/04/2022	6976	F-070/2022	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00				
28/04/2022	6983	F-070/2022	Liquidação do Empenho 999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00				
							688.804,97	820.978,91	921.271,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	6986	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1000, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	6990	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72			
28/04/2022	7001	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1005, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR)		118,77			
28/04/2022	7003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			
28/04/2022	7005	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7007	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1008, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR)		118,77			
28/04/2022	7009	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7012	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1497601-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG . SISDOC: 00276/2022		363,68			
28/04/2022	7034	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ARBEX FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			
28/04/2022	7039	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00			
28/04/2022	7667	F-017/2022	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.	7.000,00				
28/04/2022	7677	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).	118,77				
28/04/2022	7683	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).	118,77				
28/04/2022	7684	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	35,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7946	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
28/04/2022	7947	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
28/04/2022	7962	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	4.005,00				
28/04/2022	7963	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
28/04/2022	7974	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
28/04/2022	7975	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.	965,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.	217,42				
28/04/2022	8045	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	1.336,92				
28/04/2022	8215	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556 (Restos a Pagar), referente NOTA FISCAL nº 91 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 011880/2022		350,00			
28/04/2022	8248	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022	751,64				
28/04/2022	8253	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	99,90				
28/04/2022	8262	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.	62,11				
28/04/2022	8263	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8656	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022	688,92				
28/04/2022	8662	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022	635,52				
28/04/2022	8666	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022	690,72				
28/04/2022	8669	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022	936,00				
28/04/2022	8672	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022	356,00				
28/04/2022	8673	F-065/2022	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.	5.714,00				
28/04/2022	8674	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.	19,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8675	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.	115,00				
28/04/2022	8703	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	1.045,44				
28/04/2022	8704	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.	939,28				
28/04/2022	9447	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170	4.018,20				
28/04/2022	9454	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.	2.952,28				
28/04/2022	9456	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.	3.941,60				
28/04/2022	11067	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11069	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171	670,00				
28/04/2022	11072	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.	1.675,00				
28/04/2022	11079		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11080		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11081		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11082		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11083		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11084		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11085		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11086		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/04/2022	11154	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	970,46				
28/04/2022	11155	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	222,50				
28/04/2022	11157	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.	1.925,00				
28/04/2022	11158	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 163.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11159	F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.	4.895,00				
28/04/2022	11161	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168	2.975,80				
28/04/2022	11162	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022	2.543,25				
28/04/2022	11182	F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.	725,00				
28/04/2022	11183	F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022	2.807,56				
28/04/2022	11184	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169	3.014,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11185	F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.	2.862,56				
28/04/2022	11222	F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.	2.475,00				
28/04/2022	11284	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022	140,00				
28/04/2022	11289	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
28/04/2022	11290	F-070/2022	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
28/04/2022	11294	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11295	F-070/2022	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
28/04/2022	11388	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
28/04/2022	11389	F-070/2022	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
28/04/2022	11393	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
28/04/2022	11394	F-070/2022	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
28/04/2022	11398	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11399	F-070/2022	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
28/04/2022	11402	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
28/04/2022	11403	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
28/04/2022	11417	F-070/2022	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
28/04/2022	11420	F-070/2022	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
28/04/2022	11422	F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						768.115,08	843.320,46	864.303,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	7130	F-090/2022	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 03/2022-8 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022.		59,07			
29/04/2022	7995	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
29/04/2022	8055	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1212, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00083/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
29/04/2022	8116	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº NF 9353 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			
29/04/2022	8270	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022	330,00				
29/04/2022	8278	F-017/2022	Liquidação do Empenho 748, referente NOTA FISCAL nº 3713 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
29/04/2022	11071	F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176	1.675,00				
29/04/2022	11131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11133		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11135		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/04/2022	11179	F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175	2.345,00				
29/04/2022	11180	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	2.225,00				
29/04/2022	11181	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.	222,50				
Acumulado até o dia:						775.085,58	886.210,70	900.223,06C
30/04/2022	7316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1076, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			
30/04/2022	7539	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/31618 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	7546	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.		270,00			
30/04/2022	7548	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1120, referente NOTAS FISCAIS nº 077142454 / 076842501 / 0760841000 / 076187397 / 076659510 / 076081001 / 076081002 / 076482079 / 076482080 / 076081003 / 077540762 / 076287730 / 076482081 / 077648457 / 076287731 / 076482082 / 076081004 / 077202871 / 077202872 / 077202873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022.		17.215,48			
30/04/2022	7699	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº 51870681-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90			
30/04/2022	8026	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.		1.380,00			
30/04/2022	8189	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 00334/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
30/04/2022	8252	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003139 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
30/04/2022	8279	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 561841 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011920/2022		38,46			
30/04/2022	9046	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/04/2022	9047	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11241	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1725, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11242	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	396.698,30				
30/04/2022	11244	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1726, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			
30/04/2022	11245	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	19.783,56				
30/04/2022	11248	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
30/04/2022	11249	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.920,92				
30/04/2022	11252	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1728, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11254	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	16.545,86				
30/04/2022	11256	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1729, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11257	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	584,85				
30/04/2022	11260	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1730, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11261	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	60.490,93				
30/04/2022	11263	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1731, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11264	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.585,84				
30/04/2022	11266	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1732, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
30/04/2022	11267	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	59.437,02				
30/04/2022	11269	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1733, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11270	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.396,48				
30/04/2022	11272	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1734, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11273	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.911,30				
30/04/2022	11304	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1735, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11305	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	32.505,39				
30/04/2022	11307	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1742, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11308	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	895,18				
30/04/2022	11312	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1744, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			
30/04/2022	11313	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	24.883,46				
30/04/2022	11316	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1745, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11317	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	33.362,69				
30/04/2022	11319	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1746, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11320	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	1.623,00				
30/04/2022	11329	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11330	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.240,00				
30/04/2022	11335	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1751, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11336	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	117.371,67				
30/04/2022	11340	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1753, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			
30/04/2022	11341	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	6.029,41				
30/04/2022	11346	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1755, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11347	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.839,71				
30/04/2022	11448	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1780, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
30/04/2022	11454	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1781, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
30/04/2022	11457	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1782, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 381348 do favorecido FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11458	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	129,50				
30/04/2022	11461	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1783, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 381348 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
30/04/2022	11462	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.	2.016,50				
30/04/2022	11499	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1790, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11500	F-004/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.	40,30				
30/04/2022	11504	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1792, referente NOTA FISCAL nº 214102 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			
30/04/2022	11506	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	1.776,58				
30/04/2022	11509	F-004/2022	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11511	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.	34.807,26				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11554	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1800, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00004/2022.		4.040,53			
30/04/2022	11597	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 1801, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	11598	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	1.561.388,34				
30/04/2022	21498	F-169/2022	Liquidação do Empenho 3520, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
30/04/2022	21542	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		54.519,15			
30/04/2022	21543	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	54.519,15				
30/04/2022	21544	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3522, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		71.154,00			
30/04/2022	21552	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3524, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
30/04/2022	21553	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	3,00				
Acumulado até o dia:								
01/05/2022	6971	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 19519902 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022		1.977,96	3.217.952,29	3.477.881,59	1.049.027,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2022	7023	F-058/2022	Liquidação do Empenho 1011, referente BOLETO BANCARIO nº 9473-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022		406,32			
01/05/2022	8030	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1207, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº SISDOC 00099/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			
01/05/2022	8183	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1246, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
01/05/2022	8239	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1484734573-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		129,99			
01/05/2022	8258	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 1484733863-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 05/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011912/2022		99,99			
01/05/2022	8399	F-109/2022	Liquidação do Empenho 1281, referente NOTA FISCAL nº 9016261 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346/2022 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						3.217.952,29	3.482.391,61	1.053.537,26C
02/05/2022	4499	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
02/05/2022	7128	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1035, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7132	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1037, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
02/05/2022	7208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1050, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70			
02/05/2022	7210	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1051, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
02/05/2022	7239	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1057, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			
02/05/2022	7309	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/126 do favorecido LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			
02/05/2022	7660	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 21 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.		149,90			
02/05/2022	7675	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	582,43				
02/05/2022	7692	F-016/2022	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº NF 100377008 / DANFPS 187757 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.917,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	7931	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA 9454 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			
02/05/2022	8003	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1205, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00048/2022 do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
02/05/2022	8047	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
02/05/2022	8048	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
02/05/2022	8058	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.	282,62				
02/05/2022	8060	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	9.980,49				
02/05/2022	8232	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL nº 2022/539 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			
02/05/2022	8240	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 212152 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - SISDOC 011894/2022.		43.272,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8244	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 52899 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011901/2022.		119,90			
02/05/2022	8254	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/170 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		7.041,66			
02/05/2022	8256	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 008359 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 011908/2022		16.005,36			
02/05/2022	8275	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº SISDOC 011918/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
02/05/2022	8684	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 53900 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
02/05/2022	9637	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERIODO 14 A 30 DE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022	584,10				
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	375,01				
02/05/2022	10513	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10514	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	205,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10518	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
02/05/2022	10519	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	249,90				
02/05/2022	10523	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10524	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10528	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10529	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,80				
02/05/2022	10533	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10534	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	43,37				
02/05/2022	10538	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10539	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	537,08				
02/05/2022	10543	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10544	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	22,92				
02/05/2022	10548	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10549	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	96,30				
02/05/2022	10553	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10554	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	30,53				
02/05/2022	10558	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			
02/05/2022	10559	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	45,00				
02/05/2022	10563	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
02/05/2022	10564	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	5,32				
02/05/2022	10568	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
02/05/2022	10569	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	288,83				
02/05/2022	10573	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10574	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	176,85				
02/05/2022	10578	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
02/05/2022	10579	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
02/05/2022	11052	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.	1.120,00				
02/05/2022	11391	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	11395	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
02/05/2022	11753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/05/2022	11754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.239.163,24	3.596.338,29	1.146.272,99C
03/05/2022	7302	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1069, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7313	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1074, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			
03/05/2022	7349	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
03/05/2022	7350	F-017/2022	Liquidação do Empenho 993, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1312 do favorecido THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
03/05/2022	7669	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	43,25				
03/05/2022	7672	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1023, referente NOTA FISCAL nº 3838 do favorecido DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.		2.740,00			
03/05/2022	7687	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.	10,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7688	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.	34,74				
03/05/2022	7693	F-070/2022	Liquidação do Empenho 819, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1104 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		2.575,00			
03/05/2022	7696	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/10 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011210/2022.		4.000,00			
03/05/2022	7701	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº NF 034029383 - FAT. 388468905 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		196,04			
03/05/2022	7703	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1138, referente FATURA nº 388876668 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
03/05/2022	7707	N-094/2022	Liquidação do Empenho 1139, referente BOLETO BANCARIO nº F-094/2022 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
03/05/2022	7884	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1180, referente NOTA FISCAL nº NF. 133481 do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
03/05/2022	7907	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388943291 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, POR SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00317/2022		131,65			
03/05/2022	7953	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1199, referente NOTA FISCAL nº FATURA 388549327 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PRESTADOS À SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00324/2022.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	7970	F070-2022	Liquidação do Empenho 1201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			
03/05/2022	8052	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022	16.709,02				
03/05/2022	8053	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/05/2022	8059	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1213, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00085/2022 do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
03/05/2022	8230	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	12.170,07				
03/05/2022	8267	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL nº 2022/3780 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011919/2022		1.013,20			
03/05/2022	8271	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3773 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011923/2022		1.519,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8732	F-094/2022	Cancelamento da liquidação nº 1747, do Empenho 1199, favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, NOTA FISCAL nº FATURA 388549327, em função de LANÇAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONFORME CONSTATADO VIA SISDOC 00324/2022.	1.113,00				
03/05/2022	9655	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.	396,80				
03/05/2022	9659	F-017/2022	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022	501,70				
03/05/2022	9661	F-017/2022	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022	10.865,00				
03/05/2022	11291	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
03/05/2022	11296	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586	222,50				
03/05/2022	11400	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.	3.118,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11419	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
03/05/2022	11421	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
03/05/2022	11423	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
03/05/2022	12077		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12078		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/05/2022	12220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
03/05/2022	12224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
03/05/2022	12278	F-070/2022	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
03/05/2022	12282	F-070/2022	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
Acumulado até o dia:						3.289.635,54	3.618.479,41	1.117.941,81C
04/05/2022	6966	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 32211154 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010521/2022		5.180,67			
04/05/2022	7353	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1083, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			
04/05/2022	7355	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1084, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1085, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			
04/05/2022	7506	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			
04/05/2022	7508	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			
04/05/2022	7510	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1103, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			
04/05/2022	7512	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1104, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7514	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
04/05/2022	7516	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			
04/05/2022	7518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7520	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROBERTO FERNANDES PACHECO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			
04/05/2022	7522	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
04/05/2022	7524	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00			
04/05/2022	7526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			
04/05/2022	7532	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1114, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
04/05/2022	7534	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			
04/05/2022	7536	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1116, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.		525,00			
04/05/2022	7538	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	7662	F-017/2022	Liquidação do Empenho 814, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000687 do favorecido BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.		1.338,65			
04/05/2022	7673	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	945,41				
04/05/2022	7686	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.	18,70				
04/05/2022	7905	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.	5,50				
04/05/2022	8043	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1210, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00084/2022 do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			
04/05/2022	8080	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1217, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00086/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00			
04/05/2022	8090	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1222, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00092/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8106	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00094/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
04/05/2022	8148	F-070	Liquidação do Empenho 1241, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00091/2022 do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00			
04/05/2022	8150	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1242, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00102/2022 do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00			
04/05/2022	8158	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 00335/2022.		965,66			
04/05/2022	8194	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 38951-1 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 011876/2022.		119,59			
04/05/2022	8245	F-064/2021	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL nº 00004451 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 011904/2022		6.641,35			
04/05/2022	8257	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 596 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022		276,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	8260	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/237 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 04/2022.PROTOCOLO SISDOC: 011915/2022		6.140,75			
04/05/2022	9106	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Cancelamento da liquidação nº 1800, do Empenho 119, favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, NOTA FISCAL nº RECIBO 45163602, por motivo de duplicidade com a 1984/2022.	965,66				
04/05/2022	9202	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4458 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP, CONFORME SISDOC 012822/2022.		539,00			
04/05/2022	9834	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2205901731441 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.		154,36			
04/05/2022	12229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/05/2022	12230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/05/2022	12279	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
04/05/2022	12283	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
Acumulado até o dia:								
05/05/2022	6968	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 11933-6 / 11937-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022		419,66			
						3.293.479,31	3.668.498,39	1.164.117,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7017	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9471-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7240	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022		500,00			
05/05/2022	7530	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
05/05/2022	7541	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
05/05/2022	7571	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.	73,65				
05/05/2022	7572	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.	12,50				
05/05/2022	7573	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	296,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7574	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.	143,22				
05/05/2022	7580	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	59,07				
05/05/2022	7591	F-055/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	739,52				
05/05/2022	7602	F-061/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	325,00				
05/05/2022	7610	F-060/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	419,66				
05/05/2022	7611	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	363,68				
05/05/2022	7618	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7633	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022	406,32				
05/05/2022	7635	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022	5.180,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7636	F-070/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022	1.893,00				
05/05/2022	7637	F-070/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022	573,00				
05/05/2022	7639	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.	356,00				
05/05/2022	7640	F-070/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.	525,00				
05/05/2022	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.	38.444,20				
05/05/2022	7661	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				
05/05/2022	7663	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7814	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº FAT. 5994391 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022		306,44			
05/05/2022	7830	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1166, referente FATURA nº NF. 387916180 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022		66,50			
05/05/2022	8044	F-018/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.	350,10				
05/05/2022	8082	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1218, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00087/2022 do favorecido TOVAR NOGUEIRA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00			
05/05/2022	8084	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1219, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00088/2022 do favorecido RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00088/2022.		579,00			
05/05/2022	8705	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 202218566 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		965,66			
05/05/2022	9433	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.	1.742,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	9489	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	120,14				
05/05/2022	9555	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.	397,03				
05/05/2022	10282	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10283	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10287	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10288	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	138,47				
05/05/2022	10292	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10293	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	134,47				
05/05/2022	10297	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10298	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	16,00				
05/05/2022	10302	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
05/05/2022	10303	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
05/05/2022	10351	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10352	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	100,00				
05/05/2022	10356	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10357	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	150,00				
05/05/2022	10361	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10362	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	60,00				
05/05/2022	10366	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
05/05/2022	10367	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	112,76				
05/05/2022	10371	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
05/05/2022	10372	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	75,89				
05/05/2022	10376	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			
05/05/2022	10377	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	40,00				
05/05/2022	10381	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
05/05/2022	10382	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	11055	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022	10.342,50				
05/05/2022	12060	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.	173,64				
05/05/2022	12199	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.	670,00				
05/05/2022	12205	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENICAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.	1.780,00				
05/05/2022	12206	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.	3.015,00				
05/05/2022	12232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	12237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/05/2022	12250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2022	7671	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04	3.364.018,86	3.673.590,45	1.098.669,53C
06/05/2022	7690	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7695	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1137, referente REEMBOLSO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73			
06/05/2022	7697	F-015/2022	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 2022/119 do favorecido IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		521,83			
06/05/2022	7741	SISDOC 008310/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
06/05/2022	7742		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7768	SISDOC 008902/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			
06/05/2022	7769		Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7810	SISDOC 008152/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
06/05/2022	7811		Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	7877	SISDOC 009981/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
06/05/2022	7878		Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	7933	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1196, referente NF. 078242229 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			
06/05/2022	7935	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
06/05/2022	8076	SISDOC 004968/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022		163,24			
06/05/2022	8077		Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
06/05/2022	8086	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1220, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00089/2022 do favorecido MARCELO DANTAS PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
06/05/2022	8088	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1221, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00090/2022 do favorecido LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			
06/05/2022	8429	F-017/2022	Liquidação do Empenho 990, referente NOTA FISCAL nº 1022 do favorecido WS ACRILICOS LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.		1.600,00			
06/05/2022	8677	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	2.811,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8681	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.	45.597,67				
06/05/2022	8978	SISDOC 008174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
06/05/2022	8979	SISDOC 008174/2022	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9663	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.	263,60				
06/05/2022	9938	SISDOC 007383/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
06/05/2022	9939	SISDOC 007383/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
06/05/2022	9999	SISDOC 007579/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/05/2022	10000	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10036	SISDOC 008930/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
06/05/2022	10037	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10388	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10389	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	4,60				
06/05/2022	10393	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			
06/05/2022	10394	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	113,75				
06/05/2022	10398	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10399	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	21,26				
06/05/2022	10403	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
06/05/2022	10404	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	44,75				
06/05/2022	10408	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			
06/05/2022	10409	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	60,00				
06/05/2022	10414	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
06/05/2022	10415	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	67,68				
06/05/2022	10419	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
06/05/2022	10420	SISDOC 010993/2022	Suprimto de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
06/05/2022	11455	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.	2.296,91				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	12000	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	1.675,00				
06/05/2022	12001	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.	445,00				
06/05/2022	12200	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.	2.345,00				
06/05/2022	12255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12256		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
06/05/2022	12257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.422.393,50	3.681.266,13	1.047.970,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2022	7978	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
Acumulado até o dia:						3.422.393,50	3.681.298,26	1.048.002,70C
09/05/2022	7813	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.		330,00			
09/05/2022	7816	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1160, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
09/05/2022	7818	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00			
09/05/2022	7821	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
09/05/2022	7822	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1162, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			
09/05/2022	7824	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1164, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
09/05/2022	7826	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
09/05/2022	7929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, RELATIVO À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	7930	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, RELATIVO À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			
09/05/2022	7987	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1203, referente REEMBOLSO nº do favorecido Marclon Cardoso de Oliveira, QUE EFETUOU A AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
09/05/2022	8001	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.	85,93				
09/05/2022	8002	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	1.977,96				
09/05/2022	8004	F-017/2022	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.	2.951,84				
09/05/2022	9076	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9077	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
09/05/2022	9450	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	1.835,46				
09/05/2022	9451	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.	445,00				
09/05/2022	9967	SISDOC 009059/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9968	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
09/05/2022	10107	SISDOC 009390/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
09/05/2022	10108	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11787	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
09/05/2022	11788	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	230,00				
09/05/2022	11792	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
09/05/2022	11793	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	47,60				
09/05/2022	11797	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			
09/05/2022	11798	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	42,00				
09/05/2022	11802	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
09/05/2022	11803	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	99,00				
09/05/2022	11808	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			
09/05/2022	11809	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	124,53				
09/05/2022	11813	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	11814	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	27,00				
09/05/2022	11818	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
09/05/2022	11819	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
09/05/2022	12261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/05/2022	12306	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	3.015,00				
09/05/2022	12307	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.438.549,14	3.686.804,81	1.037.353,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	6115	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/05/2022	7833	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1167, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
10/05/2022	7835	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1168, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
10/05/2022	7838	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			
10/05/2022	7839	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1169, referente nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022		453,00			
10/05/2022	7841	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			
10/05/2022	7850	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7866	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1173, referente NOTA FISCAL nº DAE 32.220258653-15 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			
10/05/2022	7881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			
10/05/2022	7886	F-105/2022	Liquidação do Empenho 1181, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00			
10/05/2022	7898	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1185, referente nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, EFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			
10/05/2022	7899	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
10/05/2022	7900	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.	252,42				
10/05/2022	7901	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
10/05/2022	7903	SISDOC 011398/2022	Liquidação do Empenho 1186, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7937	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.	20,98				
10/05/2022	7938	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.	100,00				
10/05/2022	7940	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.	118,77				
10/05/2022	7941	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.	32,04				
10/05/2022	7948	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	99,90				
10/05/2022	7949	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	84,90				
10/05/2022	7950	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
10/05/2022	7951	F-018/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.	333,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7956	F-070/2022	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
10/05/2022	7957		Cancelamento da liquidação nº 1483, do Empenho 975, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00068/2022.	78,03				
10/05/2022	7959	F-070/2022	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
10/05/2022	7960		Cancelamento da liquidação nº 1482, do Empenho 974, favorecido Lara Ana Quintino da Costa, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELA BUSER, CONF. SISDOC Nº 00038/2022.	140,00				
10/05/2022	7977	F-070/2022	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
10/05/2022	7979		Cancelamento da liquidação nº 1489, do Empenho 981, favorecido Rosilene de Almeida Santos, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	140,00				
10/05/2022	7981	F-070/2022	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
10/05/2022	7982		Cancelamento da liquidação nº 1528, do Empenho 1009, favorecido Rosilene de Almeida Santos, RECIBO nº , em função de CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO BUSER.	78,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	8251	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.	101,84				
10/05/2022	8709	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.	270,00				
10/05/2022	8711	F-017/2022	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.	1.338,65				
10/05/2022	8714	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	250,94				
10/05/2022	8754	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.132 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012431/2022.		1.030,77			
10/05/2022	9557	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	503,73				
10/05/2022	12267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/05/2022	12273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.	2.575,00				
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.	387,86				
Acumulado até o dia:						3.449.837,97	3.694.235,58	1.033.495,55C
11/05/2022	7888	F-131/2022	Liquidação do Empenho 1182, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
11/05/2022	7924	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1193, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
11/05/2022	7939	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1198, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16			
11/05/2022	7971	F-070/2022	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATÁIDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	7972		Cancelamento da liquidação nº 1468, do Empenho 960, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE.	140,00				
11/05/2022	7984	F-070/2022	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
11/05/2022	7986	F-070/2022	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
11/05/2022	7988		Cancelamento da liquidação nº 1439, do Empenho 935, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	222,50				
11/05/2022	7989		Cancelamento da liquidação nº 1440, do Empenho 936, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO COMPARECIMENTO AO EVENTO.	2.345,00				
11/05/2022	8094	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			
11/05/2022	8096	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 192 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	8098	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 189 do favorecido DENILSON GUMARAES DE OLIVEIRA, REFERENTE À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
11/05/2022	8101	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 190 do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
11/05/2022	8108	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 00096/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8127	F-027	Liquidação do Empenho 1236, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 193 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RELATIVO À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.		3.115,00			
11/05/2022	8143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011559/2022 do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64			
11/05/2022	8314	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 188 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDO		445,00			
11/05/2022	8604	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente BOLETO BANCARIO nº SISDOC 012277/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10079	SISDOC 009462/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
11/05/2022	10080	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10309	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10310	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	4,30				
11/05/2022	10314	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			
11/05/2022	10315	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	176,40				
11/05/2022	10319	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10320	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	70,70				
11/05/2022	10324	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10325	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	256,00				
11/05/2022	10329	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10330	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	48,93				
11/05/2022	10334	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
11/05/2022	10335	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10339	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10340	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	116,36				
11/05/2022	10344	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
11/05/2022	10345	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
Acumulado até o dia:						3.453.478,79	3.714.988,10	1.050.607,25C
12/05/2022	7704	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.		200,00			
12/05/2022	7943	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente NOTA FISCAL nº FATURA 0001577168 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00322/2022.		10.874,36			
12/05/2022	8141	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1238, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011624/2022 do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			
12/05/2022	8198	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022	330,00				
12/05/2022	8200	F-070/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.	453,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8297	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1260, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			
12/05/2022	8491	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1286, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011623/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
12/05/2022	8637	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1306, referente ORDEM DE VIAGEM nº 191 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.	560,00				
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.	560,00				
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.	560,00				
12/05/2022	8849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.	950,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8850	F-065/2022	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	11.990,72				
12/05/2022	8852	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	27.566,66				
12/05/2022	8857	F-070/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.	625,50				
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.	560,00				
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.	560,00				
12/05/2022	9443	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.	119,64				
12/05/2022	9449	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.	173,64				
12/05/2022	9453	F-070/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.	173,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9531	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.	200,00				
12/05/2022	9591	F-070/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.	816,00				
12/05/2022	9594	F-070/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.	1.473,00				
12/05/2022	9668	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.	149,80				
12/05/2022	9670	F-016/2022	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.	4.917,21				
12/05/2022	10130	SISDOC 008530/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
12/05/2022	10131	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
12/05/2022	12289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	12294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/05/2022	12381	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.	1.261,20				
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.	521,83				
12/05/2022	12663	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	414,08				
Acumulado até o dia:						3.508.527,45	3.730.937,00	1.011.507,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	7994	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1204, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00093/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
13/05/2022	7998	F-070/2022	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.		7.190,75			
13/05/2022	8028	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1206, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00100/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
13/05/2022	8032	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1208, referente NOTA FISCAL nº PROC. 10033090320224013807 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
13/05/2022	8115	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1070, referente NOTA FISCAL nº NF. 202263 do favorecido VOLGEN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.		1.900,00			
13/05/2022	8123	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1234, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		82.395,40			
13/05/2022	8125	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1235, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	8139	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011659 do favorecido Jandeson Freire Silva, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
13/05/2022	8145	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1240, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 011728/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			
13/05/2022	8146	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL nº NF 105 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 011713/2022.		3.900,00			
13/05/2022	8204	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº NF 41 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022		140,00			
13/05/2022	8223	F-070/2022	Liquidação do Empenho 998, referente NOTA FISCAL nº 2022/49 do favorecido AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.		28.600,00			
13/05/2022	8247	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.	7.190,75				
13/05/2022	10255	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10256	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	10260	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			
13/05/2022	10261	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	125,49				
13/05/2022	10265	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10266	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10270	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10271	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	14,45				
13/05/2022	10275	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	10276	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
13/05/2022	11760	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11761	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	93,09				
13/05/2022	11765	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11766	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	139,90				
13/05/2022	11770	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11771	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	105,78				
13/05/2022	11775	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	11776	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	31,54				
13/05/2022	11780	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
13/05/2022	11781	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
13/05/2022	12065		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
13/05/2022	12066		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	108,10				
13/05/2022	12325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
13/05/2022	12326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	550,00				
13/05/2022	12328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/05/2022	12329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/05/2022	12823	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1937, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
13/05/2022	12826	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1938, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:						3.517.744,52	3.906.126,90	1.177.480,32C
14/05/2022	8282	F-153/2022	Liquidação do Empenho 1255, referente NOTA FISCAL nº 2287619150 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			
14/05/2022	8760	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.		5.691,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2022	8761	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1277, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1224 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS (PASTAS PARA EVENTOS FORMATO FECHADO 22X5X30,5CM E CREDENCIAIS - ESPRESSURA 0,30MM - TAMANHO 9X13CM) PARA EVENTO EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 012445/2022.		2.155,01			
Acumulado até o dia:						3.517.744,52	3.913.973,85	1.185.327,27C
15/05/2022	7383	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.		645,01			
15/05/2022	7827	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/553 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 011323/2022		580,00			
15/05/2022	8393	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/2022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
15/05/2022	8755	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4175 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 012437/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						3.517.744,52	3.917.310,86	1.188.664,28C
16/05/2022	7842	F-087/2021	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL nº NF. 2022/32906 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO À SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 011325/2022.		826,47			
16/05/2022	8118	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1232, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0271.22.14485913-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
16/05/2022	8120	F-074	Liquidação do Empenho 1233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GUIA 0388.22.14486137-7 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8152	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1243, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
16/05/2022	8154	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº RECOLHIMENTO 18740 -2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022		39,10			
16/05/2022	8201	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.	5,32				
16/05/2022	8295	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1259, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00103/2022 do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			
16/05/2022	8304	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.		359,36			
16/05/2022	8306	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1264, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00049/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
16/05/2022	8518	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 39133 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		215,60			
16/05/2022	8758	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329271 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022		2.334,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8759	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00329270 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		11.560,62			
16/05/2022	9600	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	102,32				
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	826,47				
16/05/2022	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	149,90				
16/05/2022	9667	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	645,01				
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						3.520.053,54	3.933.380,15	1.202.424,55C
17/05/2022	8276	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL nº 000.002.569 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		450.813,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8288	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1256, referente FATURA nº 001162718202205 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.		46,71			
17/05/2022	8299	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1261, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00104/2022 do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
17/05/2022	8301	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1262, referente NOTA FISCAL nº 0005317484 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
17/05/2022	8860	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022,COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.	32,13				
17/05/2022	8861	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.	579,00				
17/05/2022	9105	F-128/2021	Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº 9793 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL 5KG, CONFORME SISDOC 012714/2022.		370,00			
17/05/2022	9256	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 38341 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00374/2022.		111,00			
17/05/2022	9307	F-015/2022	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20220000000000003 do favorecido CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PESSOAS, SENDO, CONFORME PROPOSTA: ANFITEATRO COM OS EQUIPAMENTOS, FOYER, VARANDA E JARDIM, CONFORME SISDOC 013030/2022.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9464	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.	619,00				
17/05/2022	9490	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	1.260,70				
17/05/2022	9497	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.	579,00				
17/05/2022	9498	F070-2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.	579,00				
17/05/2022	9502	F-070/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.	525,00				
17/05/2022	9503	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.	579,00				
17/05/2022	9504	F-018/2022	Pago a Marcilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.	171,20				
17/05/2022	9506	F-018/2022	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.	1.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9508	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205, REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.	552,00				
17/05/2022	9526	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.	747,00				
17/05/2022	9527	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.	1.846,50				
17/05/2022	9528	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.	816,00				
17/05/2022	9529	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.	579,00				
17/05/2022	9530	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.	250,00				
17/05/2022	9540	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.	453,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9541	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.	579,00				
17/05/2022	9542	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.	1.197,00				
17/05/2022	9543	F-070/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.	1.473,00				
17/05/2022	9669	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	415,39				
17/05/2022	9676	F-074	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.	11,45				
17/05/2022	9719	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.	30,53				
17/05/2022	10449	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10450	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	115,85				
17/05/2022	10454	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			
17/05/2022	10455	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	24,00				
17/05/2022	10459	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	10460	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	170,07				
17/05/2022	10464	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10465	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	249,75				
17/05/2022	10469	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10470	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	5,40				
17/05/2022	10474	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10475	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	220,00				
17/05/2022	10479	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	10480	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
17/05/2022	11827	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			
17/05/2022	11828	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	96,78				
17/05/2022	11832	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11833	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	100,00				
17/05/2022	11837	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11838	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	341,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	11843	SISDOC 011463/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
17/05/2022	11844	SISDOC 011463/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
17/05/2022	12192	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.	3.115,00				
17/05/2022	12193	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	3.115,00				
17/05/2022	12194	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.	3.115,00				
17/05/2022	12196	F-027	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.	3.115,00				
17/05/2022	12334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	12341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/05/2022	12353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.553.697,44	4.389.412,01	1.624.812,51C
18/05/2022	8290	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1257, referente NOTA FISCAL nº 2138000104 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
18/05/2022	8292	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1258, referente NOTA FISCAL nº 2138000091 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	8303	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1263, referente NOTA FISCAL nº 0005317839 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
18/05/2022	8308	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1265, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº SISDOC 00050/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
18/05/2022	8497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012031/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
18/05/2022	8537	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1190, referente NOTA FISCAL nº 164661 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SISDOC 012275/2022.		5.322,16			
18/05/2022	11901	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00			
18/05/2022	11902	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	75,00				
18/05/2022	11907	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11908	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	120,54				
18/05/2022	11913	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			
18/05/2022	11914	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	127,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11919	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11920	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	180,00				
18/05/2022	11932	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
18/05/2022	11933	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
Acumulado até o dia:						3.554.397,44	4.397.039,61	1.631.740,11C
19/05/2022	8366	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1268, referente RECIBO nº SISDOC 51 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
19/05/2022	8368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 52 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
19/05/2022	8370	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1270, referente RECIBO nº SISDOC 53 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
19/05/2022	8372	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 54 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
19/05/2022	8374	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1272, referente RECIBO nº SISDOC 55 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			
19/05/2022	8378	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1274, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00105/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	8380	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00106/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			
19/05/2022	8382	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1276, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00108/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
19/05/2022	8395	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1279, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00107/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			
19/05/2022	8411	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL nº 202200000010487 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		373,90			
19/05/2022	8707	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL nº 202200000002947 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012346/2022.		140,00			
19/05/2022	9089	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2756-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.		740,12			
19/05/2022	9392	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022	17.215,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9452	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	119,64				
19/05/2022	9459	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	392,28				
19/05/2022	9466	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.	1.228,20				
19/05/2022	9491	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.	979,56				
19/05/2022	9532	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.	40.860,00				
19/05/2022	9533	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.	357,00				
19/05/2022	9534	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.	375,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9535	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BIOCO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.	356,00				
19/05/2022	9536	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.	525,00				
19/05/2022	9537	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.	28.600,00				
19/05/2022	9538	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.	202,00				
19/05/2022	9539	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.	202,00				
19/05/2022	9674	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.	39,10				
19/05/2022	9675	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.	5,84				
19/05/2022	10486	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10487	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	174,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	10491	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10492	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	103,22				
19/05/2022	10496	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10497	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	320,00				
19/05/2022	10501	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10502	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	230,00				
19/05/2022	10506	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
19/05/2022	10507	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
19/05/2022	12197	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.	4.005,00				
19/05/2022	12383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.	450.813,15				
19/05/2022	12614	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.	335,00				
19/05/2022	12616	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.	335,00				
19/05/2022	12619	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	186,82				
Acumulado até o dia:						4.102.759,20	4.408.213,32	1.094.552,06C
20/05/2022	8157	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1245, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00101/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			
20/05/2022	8376	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012036/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8397	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1280, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00109/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
20/05/2022	8401	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00345/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.		31,61			
20/05/2022	8493	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012161/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,44			
20/05/2022	8621	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8623	F-071/2022	Liquidação do Empenho 1303, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
20/05/2022	8671	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1312, referente ORDEM DE VIAGEM nº 195 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00			
20/05/2022	8717	F-070/2022	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/1321 do favorecido FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		2.155,00			
20/05/2022	8836	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.	129,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	8845	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.	140,00				
20/05/2022	8905	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 005013-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.		270,00			
20/05/2022	9088	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,65				
20/05/2022	9091	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.	176,51				
20/05/2022	9095	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.519,80				
20/05/2022	9212	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	928,90				
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.013,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9217	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6.641,35				
20/05/2022	9219	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	499,82				
20/05/2022	9270	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº 4160993 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012970/2022.		102,32			
20/05/2022	9509	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.	723,00				
20/05/2022	9512	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	43.272,69				
20/05/2022	9520	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	99,99				
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.	570,33				
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	306,44				
20/05/2022	9559	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.	723,00				
20/05/2022	9560	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.	330,00				
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/05/2022	9566	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	104,41				
20/05/2022	9571	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	40.298,35				
20/05/2022	9572	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	1.380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9573	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/05/2022	9574	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	38,46				
20/05/2022	9575	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.	0,44				
20/05/2022	9576	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.	58,60				
20/05/2022	9578	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.	10,80				
20/05/2022	9579	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.	296,71				
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.	1.120,00				
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.	1.120,00				
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9602	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.	440,76				
20/05/2022	9632	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	196,04				
20/05/2022	9634	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.	185,42				
20/05/2022	9635	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.	1.113,00				
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	5.958,45				
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.630,75				
20/05/2022	9697	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	229,09				
20/05/2022	9699	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.	445,00				
20/05/2022	9705	F-125/2021	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL. FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9706	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	109,90				
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.	7.041,66				
20/05/2022	9709	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.	276,00				
20/05/2022	9710	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.	150,00				
20/05/2022	9711	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.	579,00				
20/05/2022	9712	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.	330,00				
20/05/2022	9713	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.	356,00				
20/05/2022	11852	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11853	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	11857	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11858	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	18,95				
20/05/2022	11863	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11864	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	150,00				
20/05/2022	11868	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
20/05/2022	11869	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
20/05/2022	12400		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12401		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12402		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12403		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12404		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12405		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12406		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12407		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/05/2022	12412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	154,36				
20/05/2022	12654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.	82.395,40				
20/05/2022	12655	F-123/2022	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
20/05/2022	12824	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.000,00				
20/05/2022	12827	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.	3.200,00				
Acumulado até o dia:						4.344.549,64	4.416.745,77	861.294,07C
21/05/2022	8679	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 000000784 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012339/2022.		44,80			
21/05/2022	12454	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000783 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.		2.952,00			
Acumulado até o dia:						4.344.549,64	4.419.742,57	864.290,87C
23/05/2022	8448	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1283, referente NOTA FISCAL nº 32.220286381-58 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8462	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL nº 32.220286543-07 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
23/05/2022	8464	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1285, referente NOTA FISCAL nº 32.220286603-23 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
23/05/2022	8495	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1289, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 2141000220 do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			
23/05/2022	8503	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL nº 32.220286970-57 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
23/05/2022	8505	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL nº SISDOC 012271/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			
23/05/2022	8609	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
23/05/2022	8611	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			
23/05/2022	8615	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1300, referente NOTA FISCAL nº 32.220287602-39 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8617	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1301, referente NOTA FISCAL nº 32.220287648-62 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
23/05/2022	8642	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1307, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
23/05/2022	8647	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1309, referente ORDEM DE VIAGEM nº 196 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
23/05/2022	8653	F-035	Liquidação do Empenho 1310, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
23/05/2022	8661	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1311, referente ORDEM DE VIAGEM nº 197 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
23/05/2022	8724	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1315, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012297/2022 do favorecido João Batista Santos, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
23/05/2022	8747	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1323, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012236/2022 do favorecido Diego Fiuza Mendes, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	8897	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012315/2022 do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
23/05/2022	9045	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1187, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.145.809 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAFÉS TRADICIONAIS 500G FINO GRÃO ALMOFADA, CONFORME SISDOC 012538/2022.		2.037,60			
23/05/2022	9492	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	10.874,36				
23/05/2022	9732	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2038 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013405/2022.		18.627,75			
23/05/2022	9733	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2038/2022 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013405/2022.		2.929,62			
23/05/2022	9886	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1497095124-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/04/2022 A 22/05/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013718/2022.		152,48			
23/05/2022	10194	SISDOC 007949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
23/05/2022	10195	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	10251	SISDOC 009343/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
23/05/2022	10252	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
23/05/2022	12858	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
23/05/2022	12859	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	45,00				
23/05/2022	12863	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12864	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	90,00				
23/05/2022	12868	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
23/05/2022	12869	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
Acumulado até o dia:						4.355.822,91	4.451.815,12	885.090,15C
24/05/2022	8700	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1314, referente nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
24/05/2022	8726	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1316, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012363/2022 do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8735		Liquidação do Empenho 1317, referente NOTA FISCAL nº 32.220290397-54 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			
24/05/2022	8737	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1318, referente SISDOC nº 012371/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			
24/05/2022	8739	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1319, referente SISDOC nº 012388/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
24/05/2022	8742	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1320, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00110/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			
24/05/2022	8749	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1324, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012404/2022 do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
24/05/2022	8791	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1334, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00113/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			
24/05/2022	8832	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.	1.522,97				
24/05/2022	8838	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8839	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.	32,04				
24/05/2022	8840	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.	370,32				
24/05/2022	8841	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.	900,00				
24/05/2022	8842	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.	1.218,00				
24/05/2022	8843	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	46,71				
24/05/2022	8844	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.	570,00				
24/05/2022	8847	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.	31,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8901	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1340, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00111/2022 do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			
24/05/2022	9396	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.	397,03				
24/05/2022	9494	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.	402,00				
24/05/2022	9876	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 670077 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013651/2022.		104,90			
24/05/2022	10818	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1691, referente NOTA FISCAL nº 005.653.051 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
24/05/2022	12160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/05/2022	12603	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.	2.225,00				
24/05/2022	12656	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.363.787,63	4.454.868,87	880.179,18C
25/05/2022	8769	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1329, referente NOTA FISCAL nº 32.220292399-91 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
25/05/2022	8772	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1330, referente NOTA FISCAL nº 32.220292618-21 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
25/05/2022	8775	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1331, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00112/2022 do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
25/05/2022	8784	F-073	Liquidação do Empenho 1333, referente NOTA FISCAL nº 32.220292948-35 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2022	8803	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1335, referente NOTA FISCAL nº 18750-0 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
25/05/2022	8805	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº PROCESSO 1008456-44.2021.4.01.3807 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
25/05/2022	8834	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				
25/05/2022	8989	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 203 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
25/05/2022	9137	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1389, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012447/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
25/05/2022	9252	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1360, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/05/2022	9254	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1361, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50				
25/05/2022	9495	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.	66,50					
25/05/2022	9496	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	5.878,49					
25/05/2022	9906	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL nº 85484 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.		2.286,18				
25/05/2022	10738	F-089/2022	Liquidação do Empenho 1676, referente FATURA nº 001.22.32177641-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28				
25/05/2022	10813	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 974805955 / 974921922 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80				
25/05/2022	11449	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.	282,46					
Acumulado até o dia:							4.371.935,08	4.464.104,80	881.267,66C
26/05/2022	8822	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1326, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000115064 do favorecido ORMIMAQUINAS LTDA, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.		1.045,00				
26/05/2022	8825	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL nº 7131 do favorecido URIAS & URIAS LTDA, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.		615,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	8951	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			
26/05/2022	8957	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 206 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00			
26/05/2022	8982	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1355, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 204 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			
26/05/2022	8991	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
26/05/2022	8993	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1358, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 205 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
26/05/2022	9035	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41806033 / t00 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9186	F-065/2022	Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.		1.125,00			
26/05/2022	9220	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 75760981-1/1-22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
26/05/2022	9222	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.	405,44				
26/05/2022	9223	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.	630,00				
26/05/2022	9224	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.	630,00				
26/05/2022	9225	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.	630,00				
26/05/2022	9226	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	978,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9233	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01304896 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012894/2022.		99,90			
26/05/2022	9240	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.	615,00				
26/05/2022	9241	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.	32,04				
26/05/2022	9242	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.	32,04				
26/05/2022	9243	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.	32,04				
26/05/2022	9244	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.	32,04				
26/05/2022	9247	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.	32,04				
26/05/2022	9248	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.	32,04				
26/05/2022	9249	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.	11,53				
26/05/2022	9271	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 92 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, CONFORME SISDOC 012971/2022		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9276	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.	11,53				
26/05/2022	9277	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.	11,53				
26/05/2022	9278	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.	11,53				
26/05/2022	9279	F-073	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.	11,53				
26/05/2022	9280	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	49,86				
26/05/2022	9281	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	5.139,01				
26/05/2022	9282	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	445,00				
26/05/2022	9283	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.	498,00				
26/05/2022	9284	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.	445,00				
26/05/2022	9285	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.	1.509,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.	1.120,00				
26/05/2022	9382	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.	690,42				
26/05/2022	9398	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.	373,90				
26/05/2022	9418	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.	402,00				
26/05/2022	9419	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.	291,00				
26/05/2022	9420	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.	118,77				
26/05/2022	9421	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.	118,77				
26/05/2022	9425	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.	26,60				
26/05/2022	9435	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.	949,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9437	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	124,54				
26/05/2022	9488	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	2.225,00				
26/05/2022	9510	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
26/05/2022	9511	F-017/2022	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.	1.600,00				
26/05/2022	9553	F-070/2022	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.	2.740,00				
26/05/2022	9677	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.	6,16				
26/05/2022	9678	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.	6,06				
26/05/2022	11486	F-018/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.	5.322,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	11939	SISDOC 011971/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00			
26/05/2022	11940	SISDOC 011971/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	190,00				
26/05/2022	11945	SISDOC 011971/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65			
26/05/2022	11946	SISDOC 011971/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	64,65				
26/05/2022	11950	SISDOC 011971/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
26/05/2022	11951	SISDOC 011971/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
26/05/2022	12171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
26/05/2022	12470		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/05/2022	12471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	12620	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.	615,00				
Acumulado até o dia:						4.417.452,49	4.487.825,42	859.470,87C
27/05/2022	9034	F-017/2022	Liquidação do Empenho 761, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/21 do favorecido C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		4.500,00			
27/05/2022	9036	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº SISDOC 00356/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00356/2022.		2.036,25			
27/05/2022	9062	F-102	Liquidação do Empenho 1367, referente FATURA nº SISDOC 00213/2022 do favorecido OI S.A., REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, CONFORME SISDOC 00213/2022.FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45		450,59			
27/05/2022	9065	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1368, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 012644/2022 do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUVE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
27/05/2022	9067	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1369, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE A AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
27/05/2022	9069	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1370, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 207 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.	2.155,00				
27/05/2022	9229	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	44,80				
27/05/2022	9230	F-016/2022	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.	1.380,00				
27/05/2022	9231	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.	2.225,00				
27/05/2022	9232	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.	445,00				
27/05/2022	9235	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	445,00				
27/05/2022	9236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.	445,00				
27/05/2022	9253	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.	1.275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9255	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.	301,50				
27/05/2022	9257	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1362, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			
27/05/2022	9258	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.	637,50				
27/05/2022	9647	F-037/2022	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		445,00			
27/05/2022	9648	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 1526, do Empenho 1007, favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de NÃO UTILIZAÇÃO DO AUXÍLIO, CONF. SISDOC 174 (PROTOCOLO 010585/2022).	445,00				
27/05/2022	10427	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	10428	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	210,00				
27/05/2022	10432	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
27/05/2022	10433	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	223,64				
27/05/2022	10437	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10438	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	16,98				
27/05/2022	10442	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
27/05/2022	10443	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
27/05/2022	12485		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12487		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/05/2022	12493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	12611	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.	3.115,00				
27/05/2022	12615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.	3.115,00				
27/05/2022	12617	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.	3.115,00				
27/05/2022	12618	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.	4.895,00				
27/05/2022	14849	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00			
27/05/2022	14850	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.	2.225,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.444.481,29	4.500.409,64	845.026,29C
29/05/2022	9071	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 59 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						4.444.481,29	4.500.809,64	845.426,29C
30/05/2022	9073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1371, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			
30/05/2022	9075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1372, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 18760-7 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
30/05/2022	9079	F-026/2022	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
30/05/2022	9081	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1633, do Empenho 1105, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	4.005,00				
30/05/2022	9083	F-026/2022	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9084	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 1634, do Empenho 1106, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM, CONF. DOC SISDOC 181.	445,00				
30/05/2022	9094	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00362/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
30/05/2022	9097	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00363/2022 do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			
30/05/2022	9102	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1376, referente nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
30/05/2022	9104	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00365/2022 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022		118,77			
30/05/2022	9109	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CÍCO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
30/05/2022	9111	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1379, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CÍCO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9117	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1381, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00119/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00			
30/05/2022	9119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº SISDOC 00118/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
30/05/2022	9161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012752/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
30/05/2022	9166	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012758/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
30/05/2022	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	99,90				
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.	965,66				
30/05/2022	12606		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,00	
30/05/2022	12607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.450.007,85	4.509.591,53	848.681,62C
31/05/2022	9049	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/05/2022	9050	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/05/2022	9121	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1383, referente BOLETO BANCARIO nº B/00000005332827 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
31/05/2022	9124	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
31/05/2022	9126	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1385, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 209 do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			
31/05/2022	9129	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1387, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº SISDOC 00367/2022 do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97			
31/05/2022	9148	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1391, referente ORDEM DE VIAGEM nº 012443/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9157	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1394, referente nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52			
31/05/2022	9174	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 56 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
31/05/2022	9189	F-065/2022	Liquidação do Empenho 816, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001773 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETARIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.		4.500,00			
31/05/2022	9196	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.286.575 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012799/2022.		109,90			
31/05/2022	9198	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1407, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220304522-28 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
31/05/2022	9206	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.	118,77				
31/05/2022	9207	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.	100,00				
31/05/2022	9208	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.	104,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9209	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.	118,77				
31/05/2022	9210	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.	118,77				
31/05/2022	9211	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.	118,77				
31/05/2022	9260	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1402, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
31/05/2022	9262	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1405, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
31/05/2022	9263	F-045/2022	Liquidação do Empenho 1406, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
31/05/2022	9267	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1413, referente nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022		45.116,86			
31/05/2022	9305	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 202200000032047 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00384/2022.		185,42			
31/05/2022	9306	F-070/2022	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.595 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS (1ª SEMANA TIRADENTES), CONFORME SISDOC 013028/2022.		27.987,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9386	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1435, referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			
31/05/2022	9426	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	330,00				
31/05/2022	9427	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	140,00				
31/05/2022	9429	F-071/2022	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
31/05/2022	9431	F-071/2022	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.	550,00				
31/05/2022	9434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
31/05/2022	9436	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	703,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9442	F-102	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.	450,59				
31/05/2022	9444	F-036/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.	49,88				
31/05/2022	9445	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.	56,90				
31/05/2022	9446	F-065/2022	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.	1.045,00				
31/05/2022	9461	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
31/05/2022	9762	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 500355 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013532/2022.		4.257,90			
31/05/2022	9764	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3206 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9780	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 77741 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013579/2022.		634,54			
31/05/2022	9795	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1504, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		302,53			
31/05/2022	9798	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1505, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022.		5.698,07			
31/05/2022	9897	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-464702 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			
31/05/2022	9902	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.		1.410,00			
31/05/2022	10634	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 109673571-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			
31/05/2022	11711	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 802 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.		3.608,00			
31/05/2022	11713	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 801 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014573/2022.		268,80			
31/05/2022	12056	F-033/2022	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.	4.500,00				
31/05/2022	12503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12513		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12515		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12517		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/05/2022	12778	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1920, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12779	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	21.609,29				
31/05/2022	12781	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1922, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			
31/05/2022	12782	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	7.184,09				
31/05/2022	12790	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1926, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12791	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.459,33				
31/05/2022	12793	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1927, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12794	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.902,70				
31/05/2022	12796	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1928, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12797	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.353,06				
31/05/2022	12800	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12829	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1939, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12830	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	1.776,58				
31/05/2022	12832	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	12833	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	129,50				
31/05/2022	12882	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1951, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
31/05/2022	12883	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	411.886,12				
31/05/2022	12885	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1952, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12886	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.387,14				
31/05/2022	12888	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1953, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
31/05/2022	12889	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	6.432,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12895	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1955, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12896	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	62.564,83				
31/05/2022	12903	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1958, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			
31/05/2022	12904	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	57.822,94				
31/05/2022	12910	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1961, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
31/05/2022	12911	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.952,92				
31/05/2022	12913	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1962, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12914	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17.147,81				
31/05/2022	12916	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1963, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
31/05/2022	12917	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	25.948,00				
31/05/2022	12919	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1964, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12920	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	32.161,14				
31/05/2022	12929	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1965, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12930	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	117.423,68				
31/05/2022	12933	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1967, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12935	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.389,79				
31/05/2022	12937	F-005/2022	Liquidação do Empenho 1968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	12938	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.	1.680,00				
31/05/2022	13229	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2003, referente NOTA FISCAL nº 2022/275817 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13230	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.	29.238,53				
31/05/2022	13243	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2005, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
31/05/2022	13244	F-005/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.	38,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13342		Liquidação do Empenho 2028, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
31/05/2022	13343		Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).	1.101,82				
31/05/2022	13529	F-005/2022	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL nº 520857 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			
31/05/2022	13530	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.	2.072,00				
31/05/2022	13563	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2069, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - SISDOC 00005/2022.		35,51			
31/05/2022	13611	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2073, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		5.396,90			
31/05/2022	13666	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 2075, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	13667	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.	380.621,32				
31/05/2022	21692	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3542, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
31/05/2022	21763	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		99.465,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	21764	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	99.465,68				
31/05/2022	21765	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3553, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		110.836,16			
31/05/2022	21770	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3554, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
31/05/2022	21771	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	2,50				
Acumulado até o dia:						5.756.494,61	6.038.258,41	1.070.861,74C
01/06/2022	4500	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/06/2022	9078	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.		570,00			
01/06/2022	9200	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1408, referente nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			
01/06/2022	9201	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 303 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.		378,91			
01/06/2022	9205	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1409, referente RECIBO nº SISDOC 60 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9246	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1410, referente BOLETO BANCARIO nº 109/00829490-6 do favorecido CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
01/06/2022	9308	F-211/2021	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL) - MAIO DE 2022 - CONFORME SISDOC 013031/2022.		4.000,00			
01/06/2022	9309	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 20638840 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013036/2022		2.279,01			
01/06/2022	9310	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 000120666 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013042/2022.		149,90			
01/06/2022	9311	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/40981 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REFERENTE À ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO / PONTO PARA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 013043/2022.		947,63			
01/06/2022	9377	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 9546 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013143/2022.		250,00			
01/06/2022	9385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9387	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.	402,00				
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.	1.120,00				
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.	1.120,00				
01/06/2022	9390	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	2.334,32				
01/06/2022	9391	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.	11.560,62				
01/06/2022	9438	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	7.828,82				
01/06/2022	9727	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/669 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013412/2022.		580,00			
01/06/2022	9728	F-086/2021	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 008624 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013408/2022.		16.005,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9730	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/218 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 013415/2022.		7.041,66			
01/06/2022	9775	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501606725-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CRO -MG NO PERÍODO DE 27/04/2022 A 26/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013558/2022.		380,00			
01/06/2022	9781	F-192/2021	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.227.682 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2022 A 20/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013539/2022.		119,90			
01/06/2022	9830	F-105/2022	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1501547984-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		129,99			
01/06/2022	9831	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1501543671-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013646/2022.		101,96			
01/06/2022	9872	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			
01/06/2022	9903	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 56734 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			
01/06/2022	10811	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1688, referente NOTA FISCAL nº 5364096 / 5371561 / 5372328 / 5383128 / 5389038 / 5392584 / 5407215 / 5409458 / 5413561 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	11049	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.		378,91			
01/06/2022	11056	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1714 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, CENTRAL DE COMANDO E TRANSMISSOR REMOTO PARA PORTA AUTOMÁTICA. REF JUNHO 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014079.2022.		2.900,00			
01/06/2022	12044	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 213070 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - SISDOC 014659/2022.		25.999,97			
01/06/2022	12478	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/06/2022	14221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14223		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/06/2022	14531	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14532	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	14536	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14537	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	30,00				
01/06/2022	14542	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14543	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	179,26				
01/06/2022	14548	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14549	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	87,97				
01/06/2022	14553	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14554	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	145,35				
01/06/2022	14558	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14559	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	107,24				
01/06/2022	14563	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			
01/06/2022	14564	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	10,18				
Acumulado até o dia:								
02/06/2022	9261	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1411, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº SISDOC 00059/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00	5.783.435,14	6.103.696,01	1.109.358,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9265	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 212/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64			
02/06/2022	9292	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.		330,00			
02/06/2022	9301	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012921/2022 do favorecido Janderson Freire Silva, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28			
02/06/2022	9304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 012953/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA MARIANA E OURO PRETO EM 06/06/2022, RETORNO EM 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONFORME SISDOC 012953/2022.		1.258,20			
02/06/2022	9378	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.	120,04				
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.	560,00				
02/06/2022	9414	F-074/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.	10,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2022	9731	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/305 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 REF. LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSNESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013417/2022.		6.140,75			
02/06/2022	9857	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	140,00				
02/06/2022	9861	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.	539,28				
02/06/2022	9881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398,REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.	692,52				
02/06/2022	10041	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4658 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. 05/2022 CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 013730/2022.		986,00			
02/06/2022	14232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/06/2022	14233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.785.508,95	6.113.764,88	1.117.353,87C
03/06/2022	9342	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1425, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº SISDOC 00122/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB -MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9344	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº SISDOC 213 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			
03/06/2022	9373	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.	356,00				
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.	1.120,00				
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.	560,00				
03/06/2022	9380	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.	579,64				
03/06/2022	9381	F-074/2022	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.	36,60				
03/06/2022	9383	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9664	F-082/2021	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 391359820 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00401/2022.		131,67			
03/06/2022	9704	F-094/2022	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 391330824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		196,04			
03/06/2022	9735	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1487, referente FATURA nº 391969228 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			
03/06/2022	9753	F-094/2022	Liquidação do Empenho 1494, referente FATURA nº 391180489 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
03/06/2022	9832	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 2206901732373 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013642/2022.		154,96			
03/06/2022	9833	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Liquidação do Empenho 113, referente FATURA nº 6611127 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.		306,44			
03/06/2022	9880	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
03/06/2022	10795	F-133/2022	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,33			
03/06/2022	11299	F-094	Liquidação do Empenho 1740, referente FATURA nº 391824158 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 014258/2022.		1.113,00			
03/06/2022	14238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	14240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/06/2022	14244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.788.744,19	6.120.604,99	1.120.958,74C
04/06/2022	11485	F-187/2021	Liquidação do Empenho 2255, referente nº do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. REF A JUNHO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 014428/2022.		539,00			
Acumulado até o dia:						5.788.744,19	6.121.143,99	1.121.497,74C
05/06/2022	8777	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 33760895 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.		5.398,20			
05/06/2022	9776	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente NOTA FISCAL nº 098.782.979/06/2022 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IP DEDICADO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.		579,64			
05/06/2022	9777	F-081/2021	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA DE DADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 013558/2022.		50,93			
05/06/2022	10798	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			
Acumulado até o dia:						5.788.744,19	6.127.592,42	1.127.946,17C
06/06/2022	9363	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2122, do Empenho 1416, favorecido Alexander Alfredo Silva, POR MOTIVOS MÉDICOS, CONF. INFORMADO VIA EMAIL PELO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012953/2022.	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9370	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
06/06/2022	9372	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
06/06/2022	9376	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1434, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
06/06/2022	9860	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.	570,00				
06/06/2022	9862	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	400,00				
06/06/2022	9865	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	378,91				
06/06/2022	9871	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	740,12				
06/06/2022	9873	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	111,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9874	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.	5.398,20				
06/06/2022	9875	F-065/2022	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.	1.125,00				
06/06/2022	9877	F-065/2022	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.	4.500,00				
06/06/2022	10278	SISDOC 010908/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
06/06/2022	10279	SISDOC 010908/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10347	SISDOC 010794/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
06/06/2022	10348	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				
06/06/2022	10797	F-136/2022	Liquidação do Empenho 1684, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 67049 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.		76,02			
06/06/2022	11253	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.	359,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	13164	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			
06/06/2022	13165	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	127,07				
06/06/2022	13169	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
06/06/2022	13170	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	182,96				
06/06/2022	13174	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
06/06/2022	13175	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	17,00				
06/06/2022	13179	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
06/06/2022	13180	SISDOC 012257/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	222,97				
Acumulado até o dia:						5.805.013,45	6.130.504,89	1.114.589,38C
07/06/2022	9475	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1448, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 140 do favorecido COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			
07/06/2022	9477	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	9519	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9550	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DEVIDO À VIAGEM A SER REALIZADA DO DIA 09/06/2022 À 10/06/2022, COM SAÍDA DE UBERABA PARA A CIDADE DEFRONTEIRA NO DIA 09/06/2022 ÀS 08:00H E CHEGADA EM UBERABA EM 10/06/2022 ÀS 17:00H, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS MUNICIPAIS, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, PARA AVERIGUAR A UTILIZAÇÃO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO POR PARTE DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - RETORNO DE PROCESSO EM SÃO FRANCISCO DE SALES, A PEDIDO DA DIRETORIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.		405,28			
07/06/2022	9580	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1457, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido Município de Uberlândia, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
07/06/2022	9586	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		445,00			
07/06/2022	9588	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
07/06/2022	9590	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
07/06/2022	9593	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9596	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1462, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215		3.115,00			
07/06/2022	9599	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1463, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			
07/06/2022	9640	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			
07/06/2022	9642	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			
07/06/2022	9763	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4531 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO), PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.		6.428,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9858	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	811,46				
07/06/2022	9859	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .	45.116,86				
07/06/2022	9878	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	404,00				
07/06/2022	9879	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	407,28				
07/06/2022	9887	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.	11,53				
07/06/2022	9888	F-211/2021	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	4.000,00				
07/06/2022	9889	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.	32,04				
07/06/2022	9890	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.	32,04				
07/06/2022	10305	SISDOC 010380/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	10306	SISDOC 010380/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10384	SISDOC 010895/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
07/06/2022	10385	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	11251	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	120,84				
07/06/2022	12208	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	120,04				
07/06/2022	12535	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	27.987,19				
07/06/2022	12596	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.	1.335,00				
07/06/2022	12597	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12677	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12678	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	66,25				
07/06/2022	12682	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12683	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12687	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12688	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	14,45				
07/06/2022	12692	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
07/06/2022	12693	SISDOC 012682/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022	504,85				
07/06/2022	12718	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	951,45				
07/06/2022	12719	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	445,00				
07/06/2022	12801	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.	2.420,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2.400,00				
07/06/2022	13290	F-109/2022	Liquidação do Empenho 2018, referente NOTA FISCAL nº 2022/90455 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020- COMPETÊNCIA: JUNHO 2022. PROCESSO SISDOC Nº015526/2022		310,28			
07/06/2022	14250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/06/2022	14260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.893.340,81	6.152.774,06	1.048.531,19C
08/06/2022	9644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9646	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
08/06/2022	9651	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1476, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			
08/06/2022	9657	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1477, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
08/06/2022	9680	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
08/06/2022	9681	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 1454, favorecido Diego Fiuza Mendes, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM, CONF. EMAIL RECEBIDO DO GERENTE DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013119/2022.	405,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	9701	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
08/06/2022	9703	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elio Ferreira Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
08/06/2022	9766	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1498, referente NOTA FISCAL nº 080274695 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00410/2022.		118,74			
08/06/2022	9774	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 106 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013557/2022.		3.900,00			
08/06/2022	9898	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1373, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0111028 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013727/2022.		300,00			
08/06/2022	9901	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
08/06/2022	10422	SISDOC 010993/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
08/06/2022	10423	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	10445	SISDOC 010887/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
08/06/2022	10446	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	10482	SISDOC 011445/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
08/06/2022	10483	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	12537	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	2.279,01				
08/06/2022	13066	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13067	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	90,89				
08/06/2022	13077	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			
08/06/2022	13078	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	30,96				
08/06/2022	13082	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13083	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	70,00				
08/06/2022	13087	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13088	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	91,90				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13092	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13093	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	13,40				
08/06/2022	13097	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13098	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	45,00				
08/06/2022	13102	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13103	SISDOC 012860/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	385,00				
08/06/2022	13136	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
08/06/2022	13137	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	137,64				
08/06/2022	13141	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13142	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	229,98				
08/06/2022	13147	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13148	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	240,00				
08/06/2022	13152	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13153	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	40,00				
08/06/2022	13157	SISDOC 013041/2022	Suprimto de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13158	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	52,38				
08/06/2022	13859	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			
08/06/2022	13860	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	205,90				
08/06/2022	13864	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13865	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	24,87				
08/06/2022	13869	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			
08/06/2022	13870	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022	5,70				
08/06/2022	13874	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			
08/06/2022	13875	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	17,50				
08/06/2022	13879	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13880	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	82,45				
08/06/2022	13884	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13885	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	109,29				
08/06/2022	13889	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13890	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	20,00				
08/06/2022	13894	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13895	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	49,90				
08/06/2022	13899	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13900	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	39,00				
08/06/2022	13904	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13905	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	13,60				
08/06/2022	13909	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13910	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	440,00				
08/06/2022	13914	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13915	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	27,66				
08/06/2022	13919	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13920	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	129,60				
08/06/2022	13924	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13925	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	220,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13929	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
08/06/2022	13930	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	48,00				
08/06/2022	13934	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
08/06/2022	13935	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	171,91				
08/06/2022	13939	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
08/06/2022	13940	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	8,00				
08/06/2022	13944	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
08/06/2022	13945	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	159,36				
08/06/2022	13949	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			
08/06/2022	13950	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	162,90				
08/06/2022	13954	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			
08/06/2022	13955	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	11,60				
08/06/2022	13959	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
08/06/2022	13960	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	52,76				
Acumulado até o dia:						5.899.999,53	6.165.939,63	1.055.038,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9658	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.		200,00			
09/06/2022	9716	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1483, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
09/06/2022	9718	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00			
09/06/2022	9721	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
09/06/2022	9737	F-087/2022	Liquidação do Empenho 1488, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
09/06/2022	9739	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
09/06/2022	9741	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
09/06/2022	9743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	9745	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
09/06/2022	9747	F-026/2022	Cancelamento da liquidação nº 2172, do Empenho 1458, favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DUPLICIDADE (EMITIDO ANTERIORMENTE CONF. LIQUIDAÇÃO 2025/2022 - EMPENHO 1347/2022).	445,00				
09/06/2022	9773	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1188, referente NOTA FISCAL nº 2022/160 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.		2.095,38			
09/06/2022	11047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6557965 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
09/06/2022	11048	F-105/2022	Liquidação do Empenho 661, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº RPT6551903 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
09/06/2022	11953	SISDOC 011971/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35			
09/06/2022	11954	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
09/06/2022	12059	F-037/2022	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.	173,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12139	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREDADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.	529,28				
09/06/2022	12394	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.	112,80				
09/06/2022	12418	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.	252,65				
09/06/2022	12450	F-019/2022	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.	2.343,75				
09/06/2022	12474	F-073/2022	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.	121,10				
09/06/2022	12475	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APÓS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12571	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.	335,50				
09/06/2022	12572	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.	30,53				
09/06/2022	12590	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	851,42				
09/06/2022	12591	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022	140,00				
09/06/2022	12742	F-073/2022	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.	258,25				
09/06/2022	14114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	14269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14274		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14276		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14277		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/06/2022	14278		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14279		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.906.129,30	6.174.286,61	1.057.255,25C
10/06/2022	6951	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 564-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/06/2022	9751	F-070/2022	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/66 do favorecido AUTOVANS LOCAÇAO, TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI, REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.		12.560,00			
10/06/2022	9755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
10/06/2022	9768	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1499, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	9772	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			
10/06/2022	9779	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1501, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
10/06/2022	9899	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 42 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013719/2022.		140,00			
10/06/2022	11935	SISDOC 011303/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
10/06/2022	11936	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	12417	F-059/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	200,00				
10/06/2022	12451	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12452	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	84,90				
10/06/2022	12453	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	270,00				
10/06/2022	12455	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	192,00				
10/06/2022	12456	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
10/06/2022	12457	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/06/2022	12472	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.	159,80				
10/06/2022	12587	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	120,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12627	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.	3.115,00				
10/06/2022	12628	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	445,00				
10/06/2022	12629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.	3.115,00				
10/06/2022	12630	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.	3.115,00				
10/06/2022	12631	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12632	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	3.115,00				
10/06/2022	12633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.	222,50				
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.	387,86				
10/06/2022	13109	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13110	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	150,00				
10/06/2022	13114	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			
10/06/2022	13115	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	60,00				
10/06/2022	13119	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13120	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	33,40				
10/06/2022	13124	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13125	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	107,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13129	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13130	SISDOC 013032/2022	Suprimto de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	109,14				
10/06/2022	13478	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13479	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	138,71				
10/06/2022	13483	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13484	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	50,90				
10/06/2022	13488	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13489	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	64,00				
10/06/2022	13494	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
10/06/2022	13495	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	220,00				
10/06/2022	13499	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13500	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	69,94				
10/06/2022	13505	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13506	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	16,35				
10/06/2022	13510	SISDOC 013344/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13511	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	63,90				
10/06/2022	13515	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13516	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	37,00				
10/06/2022	13520	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
10/06/2022	13521	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	89,20				
10/06/2022	14283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14288		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/06/2022	14295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.925.769,19	6.189.891,92	1.053.220,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1502, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
13/06/2022	9792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
13/06/2022	9801	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1506, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00			
13/06/2022	9803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1507, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			
13/06/2022	9806	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1509, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			
13/06/2022	9840	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1515, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	9846	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1517, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			
13/06/2022	9848	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
13/06/2022	9850	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1519, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00			
13/06/2022	9852	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
13/06/2022	10039	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1075, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 267/1 do favorecido ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.		2.357,00			
13/06/2022	10814	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38505 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		111,00			
13/06/2022	12555	F-018/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.037,60				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2022	13002	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	2.155,01				
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.	5.691,50				
Acumulado até o dia:						5.935.653,30	6.201.284,49	1.054.729,13C
14/06/2022	9836	F-039/2022	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00			
14/06/2022	9838	F-040/2022	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			
14/06/2022	9842	F-042/2022	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			
14/06/2022	9854	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1521, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			
14/06/2022	9856	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1522, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
14/06/2022	9864	F-041/2022	Liquidação do Empenho 1523, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			
14/06/2022	9867	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1524, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9869	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1525, referente BOLETO BANCARIO, nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
14/06/2022	9883	F-038/2022	Liquidação do Empenho 1526, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			
14/06/2022	9885	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1527, referente BOLETO BANCARIO, nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
14/06/2022	9892	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 27131/27133 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
14/06/2022	9894	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
14/06/2022	9896	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			
14/06/2022	9908	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1532, referente PEDIDO nº 5510/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	9910	F-155/2022	Liquidação do Empenho 1533, referente PEDIDO nº 5512/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
14/06/2022	9912	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			
14/06/2022	9942	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1540, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			
14/06/2022	10040	F-188/2021	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2997 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013806/2022.		140,00			
14/06/2022	10509	SISDOC 011129/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
14/06/2022	10510	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	10581	SISDOC 010013/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
14/06/2022	10582	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	11783	SISDOC 011025/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
14/06/2022	11784	SISDOC 011025/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				
14/06/2022	12002	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	2.225,00				
14/06/2022	12004	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.	445,00				
14/06/2022	12007	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.	87.000,00				
14/06/2022	12150	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.	120,34				
14/06/2022	12314	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.	120,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12361	F-073/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.	10,69				
14/06/2022	12419	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.	12.560,00				
14/06/2022	12421	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.	356,00				
14/06/2022	12422	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLÓGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.	661,50				
14/06/2022	12423	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.	900,00				
14/06/2022	12425	F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.	30,89				
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.	1.120,00				
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.	1.120,00				
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.	1.120,00				
14/06/2022	12445	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.	356,00				
14/06/2022	12446	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.	356,00				
14/06/2022	12447	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.	1.218,00				
14/06/2022	12448	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12449	F-018/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.	2.095,38				
14/06/2022	12573	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.	118,77				
14/06/2022	12574	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.	118,77				
14/06/2022	12575	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.	118,77				
14/06/2022	12576	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.	118,77				
14/06/2022	12717	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	120,84				
14/06/2022	13296	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13297	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	230,00				
14/06/2022	13302	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13303	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	61,44				
14/06/2022	13307	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			
14/06/2022	13308	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	55,90				
14/06/2022	13312	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13313	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	13,50				
14/06/2022	13318	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13319	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	9,89				
14/06/2022	13323	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13324	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	100,21				
14/06/2022	13328	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13329	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022	219,06				
14/06/2022	13446	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
14/06/2022	13447	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	131,77				
14/06/2022	13451	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13452	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	276,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13456	SISDOC 011412/2022	Suprimido de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
14/06/2022	13457	SISDOC 011412/2022	Suprimido de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	10,60				
14/06/2022	13461	SISDOC 011412/2022	Suprimido de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13462	SISDOC 011412/2022	Suprimido de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022	114,86				
14/06/2022	13466	SISDOC 011412/2022	Suprimido de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
14/06/2022	13467	SISDOC 011412/2022	Suprimido de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	150,00				
14/06/2022	14301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14314		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14328		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14330		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14332		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	14333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14334		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/06/2022	16059	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
14/06/2022	16060	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	16,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.051.903,57	6.290.872,39	1.028.066,76C
15/06/2022	9302	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 39018-7 / 38909-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX ESTACIONAMENTO 315, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 00379/2022.		640,34			
15/06/2022	10009	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1553, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
15/06/2022	10011	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1554, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022		6,09			
15/06/2022	10110	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1570, referente nº do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022.		14,74			
15/06/2022	11277	F-113/2021	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA nº 4305 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JUNHO 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 014223/2022.		192,00			
15/06/2022	11278	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000.299.967 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014225.2022		109,90			
15/06/2022	11821	SISDOC 010857/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
15/06/2022	11822	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11846	SISDOC 011463/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	11847	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
15/06/2022	12045	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.	275,00				
15/06/2022	12052	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022	215,60				
15/06/2022	12054	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	579,64				
15/06/2022	12061	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.	50,93				
15/06/2022	12132	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	405,28				
15/06/2022	12133	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	120,14				
15/06/2022	12316	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.	19,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12549	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.	690,72				
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.	560,00				
15/06/2022	12551	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.	69,60				
15/06/2022	12552	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
15/06/2022	12553	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	303,00				
15/06/2022	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	149,90				
15/06/2022	12557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	102,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12559	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	640,34				
15/06/2022	12569	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.	25,42				
15/06/2022	12570	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.	6,09				
15/06/2022	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	119,59				
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
15/06/2022	14336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	14339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/06/2022	14818		Liquidação do Empenho 2254, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
15/06/2022	14819		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.	117,20				
Acumulado até o dia:						6.062.015,05	6.292.052,79	1.019.135,68C
16/06/2022	10833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/292 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC. 014009/2022.		3.201,12			
16/06/2022	10987	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/293 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014010/2022.		3.201,12			
16/06/2022	11050	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00332549 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		11.599,81			
16/06/2022	11051	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente nº do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014017/2022.		2.334,32			
16/06/2022	11054	F-018/2022	Liquidação do Empenho 1140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/142 do favorecido A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE AÇO AUTOMÁTICA DA GARAGEM DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE A JUNHO 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014078/2022.		1.350,00			
16/06/2022	12747	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12748	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	210,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2022	12753	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12754	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	205,29				
16/06/2022	12758	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
16/06/2022	12759	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	117,38				
16/06/2022	12763	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			
16/06/2022	12764	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	32,62				
Acumulado até o dia:						6.062.580,34	6.314.304,45	1.040.822,05C
17/06/2022	10586	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 1-1015/247 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, 00428/2022, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022		364,73			
17/06/2022	11411	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	692,52				
17/06/2022	12006	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	1.258,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	12039	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	152,48				
17/06/2022	12042	F-128/2021	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	370,00				
17/06/2022	12315	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.	42,40				
17/06/2022	12543	F-018/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.	300,00				
17/06/2022	12546	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	237,69				
17/06/2022	12547	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
17/06/2022	12548	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.	2.225,00				
17/06/2022	14342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/06/2022	14344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	14345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.068.130,63	6.314.691,18	1.035.658,49C
18/06/2022	12253	F-107/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 4403252 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						6.068.130,63	6.314.793,50	1.035.760,81C
20/06/2022	10585	F-092/2022	Liquidação do Empenho 1664, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 020275638 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022		46,32			
20/06/2022	10627	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			
20/06/2022	10629	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
20/06/2022	10631	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
20/06/2022	10633	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DAARENA CFO NO CIOSP. CONFORME SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10646	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.		1.258,20			
20/06/2022	10654	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1672, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
20/06/2022	10676	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1673, referente nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
20/06/2022	10716	F-033/2022	Liquidação do Empenho 1675, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO-SISDOC 00121/2022.		185,80			
20/06/2022	10730	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001601291 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MAIO 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013902/2022.		51.627,29			
20/06/2022	10736	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1688, referente RECIBO nº JUNHO/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00434/2022.		2.036,25			
20/06/2022	10771	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1679, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	10791	F-069/2022	Liquidação do Empenho 1682, referente nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
20/06/2022	12011	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	634,54				
20/06/2022	12013	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	101,96				
20/06/2022	12016	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.	129,99				
20/06/2022	12019	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.	6.428,34				
20/06/2022	12021	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	114,46				
20/06/2022	12023	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	244,21				
20/06/2022	12027	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	131,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12029	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	196,04				
20/06/2022	12032	N-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.	1.113,00				
20/06/2022	12311	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	150,00				
20/06/2022	12362	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	2.929,62				
20/06/2022	12363	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	119,90				
20/06/2022	12364	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.	4.456,70				
20/06/2022	12365	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.	1.410,00				
20/06/2022	12367	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.	276,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12368	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
20/06/2022	12370	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	380,00				
20/06/2022	12371	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.	330,00				
20/06/2022	12372	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	16.005,36				
20/06/2022	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	306,44				
20/06/2022	12523	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005014-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.		270,00			
20/06/2022	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	154,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12540	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
20/06/2022	12541	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20220000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	185,42				
20/06/2022	12542	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.257,90				
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
20/06/2022	13071	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13072	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	58,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	18.627,75				
20/06/2022	13966	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13967	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	46,45				
20/06/2022	13983	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13984	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	349,00				
20/06/2022	13988	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13989	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	38,90				
20/06/2022	13997	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
20/06/2022	13998	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.	11,45				
20/06/2022	14002	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14003	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	169,90				
20/06/2022	14007	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14008	SISDOC 013707/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	283,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14012	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
20/06/2022	14013	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	29,00				
20/06/2022	14017	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14018	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022	72,20				
20/06/2022	14620	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14621	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	180,00				
20/06/2022	14625	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14626	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	66,97				
20/06/2022	14630	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			
20/06/2022	14631	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	20,00				
20/06/2022	14635	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14636	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	131,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14640	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
20/06/2022	14641	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	301,13				
Acumulado até o dia:						6.141.970,97	6.379.812,53	1.026.939,50C
21/06/2022	10800	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.		27,14			
21/06/2022	10803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE RÓTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68			
21/06/2022	10816	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
21/06/2022	10828	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	10831	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB, MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
21/06/2022	11281	F-156/2022	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202211376 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		300,20			
21/06/2022	11300	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1510, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000416974 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014256/2022.		4.982,96			
21/06/2022	11482	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	149,80				
21/06/2022	11483	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	156,34				
21/06/2022	11484	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	104,41				
21/06/2022	11871	SISDOC 011886/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
21/06/2022	11872	SISDOC 011886/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	11876	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	995,85				
21/06/2022	12035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.	6,09				
21/06/2022	12036	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.	6,09				
21/06/2022	12037	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.	118,77				
21/06/2022	12113	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	51.627,29				
21/06/2022	12130	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.	11.747,23				
21/06/2022	12145	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2.036,25				
21/06/2022	12313	F-018/2022	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.	2.357,00				

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/06/2022	14506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.	27,14				
21/06/2022	14508	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	419,66				
21/06/2022	14765	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2249, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14766	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	43.425,60				
21/06/2022	14768	F-082/2022	Liquidação do Empenho 2250, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
21/06/2022	14769	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.	83.541,27				
Acumulado até o dia:								
22/06/2022	11062	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1707, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			
						6.338.842,81	6.514.071,80	964.326,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11064	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1708, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA ,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
22/06/2022	11073	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1709, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			
22/06/2022	11129	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		445,00			
22/06/2022	11145	F-028/2022	Liquidação do Empenho 1713, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
22/06/2022	11151	F-027/2022	Liquidação do Empenho 1714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			
22/06/2022	11165	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1715, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
22/06/2022	11532	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2619 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014480/2022		18.627,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	11533	F-100/2021	Liquidação do Empenho 2282, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/2619 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 014480/2022.		2.929,62			
22/06/2022	11890	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 17/04/2022 A 17/05/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014642/2022.		4.456,70			
22/06/2022	12871	SISDOC 011429/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
22/06/2022	12872	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	14575	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14576	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	20,00				
22/06/2022	14582	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
22/06/2022	14583	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	50,00				
22/06/2022	14588	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
22/06/2022	14589	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	30,00				
22/06/2022	14595	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
22/06/2022	14596	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	11,38				
22/06/2022	14601	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	14602	SISDOC 013018/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	57,00				
22/06/2022	14606	SISDOC 013018/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
22/06/2022	14607	SISDOC 013018/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	168,38				
Acumulado até o dia:						6.339.394,57	6.548.255,63	997.959,00C
23/06/2022	11187	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			
23/06/2022	11189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1718, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GIOVANA LOPES GARGIULO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
23/06/2022	11195	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11201	F-037	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
23/06/2022	11203	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1721, referente nº do favorecido Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			
23/06/2022	11209	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
23/06/2022	11214	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1723, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.		500,00			
23/06/2022	11239	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1724, referente nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			
23/06/2022	11276	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11301	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2831-0 / 2829-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00446/2022.		734,86			
23/06/2022	11412	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	1.258,20				
23/06/2022	11413	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.	2.248,20				
23/06/2022	11415	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.	1.663,20				
23/06/2022	11475	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.	356,00				
23/06/2022	11476	F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR RESPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11477	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.	185,80				
23/06/2022	11478	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	46,32				
23/06/2022	11479	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	445,00				
23/06/2022	11480	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.	40.000,00				
23/06/2022	11481	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7º PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.	40.000,00				
23/06/2022	11600	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 78386901-1/1/22 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENT DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014496/2022.		84,90			
23/06/2022	11898	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.	76,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	12720	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.	564,30				
23/06/2022	12821	F-191/2021	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1513770125-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 22/06/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015014/2022.		152,48			
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.	380,03				
23/06/2022	13266	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	378,91				
23/06/2022	14427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/06/2022	14971	F-133/2022	Cancelamento da liquidação nº 2451, do Empenho 1683, favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/695, em função de CONCESSÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR.	0,30				
Acumulado até o dia:						6.427.396,85	6.562.129,12	923.830,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	9796	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).	302,53				
24/06/2022	9799	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).	5.698,07				
24/06/2022	10042	F-085/2021	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4659 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . SISDOC PROTOCOLO 013808/2022. REF. MAIO2022.		1.479,00			
24/06/2022	11280	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1737, referente nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO,REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
24/06/2022	11286	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1739, referente NOTA FISCAL nº 42021456 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS.CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.		10.638,31			
24/06/2022	11303	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL nº 005.762.802 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.		100,97			
24/06/2022	11310	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1743, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.22.14935019-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
24/06/2022	11404	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.	630,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11407	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.	898,92				
24/06/2022	11409	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	1.754,10				
24/06/2022	11471	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.	402,00				
24/06/2022	11472	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.	356,00				
24/06/2022	11473	F-037/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.	579,00				
24/06/2022	11474	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11694	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 40847-0 / 40745-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.		568,90			
24/06/2022	11884	F-018/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.	2.286,18				
24/06/2022	12595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.	1.335,00				
24/06/2022	12599	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL nº 00U-01332120 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022.		99,90			
24/06/2022	12621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.	890,00				
24/06/2022	12623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	12698	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.	1.758,60				
24/06/2022	12723	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	1.258,20				
24/06/2022	13218	F-089/2022	Liquidação do Empenho 2002, referente FATURA nº 001.22.39367014-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, , REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.		1.422,74			
24/06/2022	14440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14450		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14452		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	14453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14454		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/06/2022	14456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.450.094,45	6.576.786,72	915.790,21C
25/06/2022	12967	F-102/2022	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 997265852 / 998786310 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						6.450.094,45	6.576.936,52	915.940,01C
26/06/2022	11314	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 209 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00449/2022.		400,00			
Acumulado até o dia:						6.450.094,45	6.577.336,52	916.340,01C
27/06/2022	11167	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
27/06/2022	11324	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1747, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
27/06/2022	11326	F-029/2022	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11331	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1749, referente nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			
27/06/2022	11338	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1752, referente nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
27/06/2022	11344	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1754, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		445,00			
27/06/2022	11350	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1756, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RONALDO RADICCHI, REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CIOSP 2022 Á PEDIDO DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 235.		1.005,00			
27/06/2022	11352	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			
27/06/2022	11354	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11374	F-026/2022	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
27/06/2022	11376	F-030/2022	Liquidação do Empenho 1760, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022.		900,00			
27/06/2022	11378	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1761, referente nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
27/06/2022	11380	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2654, do Empenho 1754, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	445,00				
27/06/2022	11381	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 2656, do Empenho 1756, favorecido RONALDO RADICCHI, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE.	1.005,00				
27/06/2022	11385	F-035/2022	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
27/06/2022	11390	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11401	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
27/06/2022	11406	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
27/06/2022	11410	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG E DIA 29/06/2022 REUNIR-SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A PAUTA DA REUNIÃO A READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			
27/06/2022	11416	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1768, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO(PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
27/06/2022	11418	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.	145,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1769, referente nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022		445,00			
27/06/2022	11427	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
27/06/2022	11430	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
27/06/2022	11432	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
27/06/2022	11434	F-082/2022	Liquidação do Empenho 1773, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.		400,00			
27/06/2022	11436	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11438	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1775, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813).CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
27/06/2022	11440	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1776, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825).CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			
27/06/2022	11442	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1777, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
27/06/2022	11444	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1778, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823).CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
27/06/2022	11446	F-074/202	Liquidação do Empenho 1779, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			
27/06/2022	11468	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
27/06/2022	11469	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.	519,96				
27/06/2022	11470	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022	989,91				
27/06/2022	11878	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	1.920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	11895	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.	3.201,12				
27/06/2022	11956	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1512, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.147.337 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2022. CONF SISDOC 014647/2022.		1.599,70			
27/06/2022	12207	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	405,68				
27/06/2022	12675	F-065/2022	Liquidação do Empenho 860, referente NOTA FISCAL nº 023364 do favorecido GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., REF AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORES DESKTOPS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO-MG .CONF PROTOCOLO SISDOC 014949/2022.		57.500,00			
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1.479,00				
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	986,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	13564	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1738, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00016389 do favorecido GRAPH A - COPIAS ESPECIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES DE FOLDERS INSTITUCIONAIS E PERSONALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO CRO-MG NO 39º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CIOSP), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 015858/2022.		2.518,95			
Acumulado até o dia:						6.464.993,17	6.662.946,23	987.051,00C
28/06/2022	9904	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/22957 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013665/2022.		965,66			
28/06/2022	11464	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, Aquisição de R\$3.000,00 de Crédito para publicações no DOU. CONF PROTOCOLO SISDOC 014391.2022.		3.000,00			
28/06/2022	11467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
28/06/2022	11825	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.	400,00				
28/06/2022	11905	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022	300,20				
28/06/2022	11930	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11994	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.	714,69				
28/06/2022	11996	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.	176,22				
28/06/2022	11998	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.	405,68				
28/06/2022	11999	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	3.000,00				
28/06/2022	12531	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	1.663,20				
28/06/2022	12579	F-074/202	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022	6,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.	6,32				
28/06/2022	12581	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.	6,79				
28/06/2022	12582	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.	6,79				
28/06/2022	12583	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.	6,48				
28/06/2022	12584	F-073/2022	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022	14,74				
28/06/2022	12634	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.	2.225,00				
28/06/2022	12635	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12716	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.	2.225,00				
28/06/2022	12726	F-037/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.	1.675,00				
28/06/2022	12727	F-037	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	1.750,95				
28/06/2022	12728	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.	445,00				
28/06/2022	13226	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	690,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	13429	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13430	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	81,02				
28/06/2022	13439	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	13440	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	150,00				
28/06/2022	13573	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 3215115 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015821/2022.		104,90			
28/06/2022	14460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14468		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/06/2022	14656	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14657	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	190,00				
28/06/2022	14661	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14662	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	132,32				
28/06/2022	14666	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
28/06/2022	14667	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	157,68				
28/06/2022	14851	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
28/06/2022	14852	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022	1.750,95				
28/06/2022	14853	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	14854	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.484.218,61	6.670.188,76	975.068,09C
29/06/2022	11489	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE Á INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012081-27.2022.4.01.0000. CONF SISDOC Nº 00459/2022.		118,77			
29/06/2022	11491	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1786, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA (PROCESSO Nº 1005949-76.2022.4.01.3807). CONF SISDOC Nº 00460/2022.		6,10			
29/06/2022	11493	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1787, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU (PROCESSO Nº 1002441-19.2022.4.01.3809). CONF SISDOC Nº 00461/2022.		6,13			
29/06/2022	11495	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA INAUGURAÇÃO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES" NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UVJM. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014409/2022.		210,00			
29/06/2022	11497	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.		690,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11505	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS REFERENTE A CARTA PRECATÓRIA REQUERIDA PARA A CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO. PROCESSO ORIGINÁRIO: 1038632-27.2021.4.01.3800, PROCESSO DA CARTA PRECATÓRIA: 5001203-69.2021.8.13/0346. CONF SISDOC Nº 00462/2022.		427,00			
29/06/2022	11510	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022.		978,36			
29/06/2022	11514	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001038-03.2022.4.01.3813, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SOBRÁLIA. CONF SISDOC Nº 00463/2022.		6,36			
29/06/2022	11520	F-036/2022	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.		405,68			
29/06/2022	11531	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1799, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF A GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA- PROCESSO 1004995-30.2022.4.01.3807 . CONF SISDOC 00465/2022.		6,13			
29/06/2022	11603	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1802, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 32.220368849-28 / 32.220368846-85 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM REQUISIÇÃO DE CONTRATO SOCIAL (CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E FICHA CADASTRAL) DA EMPRESA SOARES E FIGUEIREDO CLINICA ODONTOLOGICA COM O CNPJ: 18573143000158, EXECUTADA NO PROCESSO 0004898-73.2019.4.01.3800. CONF SISDOC Nº 00466/2022.		46,13			
29/06/2022	11638	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE OURO FINO (PROCESSO Nº1001825-75.2021.4.01.3810). CONF SISDOC Nº 00467/2022.		6,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11640	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1804, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO (PROCESSO Nº 1001634-30.2021.4.01.3810)). CONF SISDOC Nº 00468/2022.		6,91			
29/06/2022	11644	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1805, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MARIO CAMPOS (PROCESSO Nº 1038741-41.2021.4.01.3800). CONF SISDOC Nº 00469/2022.		6,91			
29/06/2022	11646	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1806, referente BOLETO BANCARIO nº 2180000155 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001789-79.2018.4.01.3802. CONF SISDOC Nº 00470/2022.		19,04			
29/06/2022	11841	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	222,50				
29/06/2022	11849	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.	2.225,00				
29/06/2022	11850	F-037/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.	1.449,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11860	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.	1.327,50				
29/06/2022	11874	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022	900,00				
29/06/2022	11875	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.	356,00				
29/06/2022	11893	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	140,00				
29/06/2022	11916	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 508541 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014645/2022.		4.257,90			
29/06/2022	11943	F-125/2021	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 79370 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014644/2022.		642,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12041	F-019/2022	Liquidação do Empenho 1531, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.027.417 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE MATERIAL (APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS E SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL). CONF PROTOCOLO SISDOC 014651/2022.		1.410,00			
29/06/2022	12729	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	2.225,00				
29/06/2022	12730	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.	445,00				
29/06/2022	12731	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	1.415,46				
29/06/2022	12732	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12733	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	1.345,64				
29/06/2022	12734	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.	445,00				
29/06/2022	12735	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A Pauta da Reunião a READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.	529,28				
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	965,66				
29/06/2022	13220	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	2.248,20				
29/06/2022	13223	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	1.218,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13224	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.	1.754,10				
29/06/2022	13434	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			
29/06/2022	13435	SISDOC 013833/2022	Suprimto de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022	87,53				
29/06/2022	14472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14482		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14484		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/06/2022	14486		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	14488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						6.504.061,76	6.679.625,84	964.662,02C
30/06/2022	9052	F-073/2022	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/06/2022	9053	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/06/2022	11717	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG COMO PARCEIRO DA UFVJM NO LANÇAMENTO DO PROJETO "SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL" NO PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES PROEXC-UFVJM. CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		280,00			
30/06/2022	11730	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		445,00			
30/06/2022	11734	F-037/2022	Liquidação do Empenho 1811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		1.354,64			
30/06/2022	11743	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1812, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 1005949-76.2022.4.01.3807- PIRAPORA. CONF SISDOC 00480/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11748	F-074/2022	Liquidação do Empenho 1813, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, REF. GUIA DE CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITAMOGI (PROCESSO Nº 1001805-65.2022.4.01.3805). CONF SISDOC Nº 00482/2022.		118,77			
30/06/2022	11758	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.	330,00				
30/06/2022	11806	F-019/2022	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.	500,00				
30/06/2022	11824	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.	91,67				
30/06/2022	11892	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00483/2022.		48.673,36			
30/06/2022	12018	F-123/2021	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014648/2022.		350,00			
30/06/2022	12047	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063.614 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014664/2022.		1.030,77			
30/06/2022	12226	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202200000032574 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP,REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00484/2022.		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12577	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022	7,29				
30/06/2022	12578	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.	72,56				
30/06/2022	12640	F-091/2022	Liquidação do Empenho 1903, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.		9.826,48			
30/06/2022	12736	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.	210,00				
30/06/2022	12737	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	1.675,00				
30/06/2022	12738	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12804	F-006/2022	Liquidação do Empenho 1931, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12805	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20.314,89				
30/06/2022	12836	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2022/3272 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 015025/2022.		330,00			
30/06/2022	12847	F-084/2022	Liquidação do Empenho 1944, referente NOTA FISCAL nº 398839 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
30/06/2022	12848	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	148,00				
30/06/2022	12965	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 110948791-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.		104,41			
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
30/06/2022	13000	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.		1.530,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14494		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14495		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14496		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14498		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/06/2022	14503		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
30/06/2022	14504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	462,40				
30/06/2022	14701	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2234, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
30/06/2022	14703	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	408.171,22				
30/06/2022	14705	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2235, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
30/06/2022	14706	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	8.122,94				
30/06/2022	14731	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2240, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14732	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	69.748,92				
30/06/2022	14734	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2241, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			
30/06/2022	14735	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	60.045,45				
30/06/2022	14737	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2242, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14738	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	2.857,66				
30/06/2022	14740	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2243, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14741	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17.573,81				
30/06/2022	14743	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2244, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14744	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23.952,00				
30/06/2022	14746	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2245, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			
30/06/2022	14747	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	36.241,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14751	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2246, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14752	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	124.380,65				
30/06/2022	14755	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2247, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14756	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.963,22				
30/06/2022	14759	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2248, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14760	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	1.904,00				
30/06/2022	14780	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2252, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14781	F-006/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.	2.016,50				
30/06/2022	14805	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2253, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14806	F-006/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	6.002,41				
30/06/2022	14858	F-083/2022	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14859	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	37.726,77				
30/06/2022	14977	F-006/2022	Liquidação do Empenho 2279, referente SALÁRIO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	14978	F-006/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.	37,20				
30/06/2022	15726	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2409, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		1.530,51			
30/06/2022	15736	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2410, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.361, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		31,52			
30/06/2022	15781	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2412, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			
30/06/2022	15782	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	475.838,51				
30/06/2022	15789	SISDOC 00006/2022	Liquidação do Empenho 2414, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		33,24			
30/06/2022	15826	SISDOC 00006/2022.	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		85.306,39			
30/06/2022	15828		Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			
30/06/2022	15829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.	89.828,72				

Acumulado até o dia:

7.897.761,29 8.218.234,30 1.109.570,95C

Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

Saldo anterior:

8.248.319,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	5587	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 827 do empenho 598, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022.		9.942,59			
01/04/2022	5588	F-076/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 960 do empenho 694, TREF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		1.616,20			
01/04/2022	5606	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88.PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022		1.341,12			
01/04/2022	5607	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.		8.458,13			
01/04/2022	5644	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1064 do empenho 749, REFERENTE TAXA DE EMOLUMENTO REFERENTE AO PROTESTO CONTRA O CRO-MG. DOC SISDOC: 00207/2022.		708,35			
01/04/2022	6626	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1015 do empenho 7, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE E ACOMPANHAR NOS DIAS 4, 5 E 6 DE ABRIL OS TRÊS REPRESENTANTES DO CRO-AC QUE ESTARÃO PRESENTE NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TESOUREIRO, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 95		5.785,00			
01/04/2022	6627	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 940 do empenho 5, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	6628	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 941 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94		445,00			
01/04/2022	6651	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 062.302 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		865,41			
01/04/2022	6668	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 746, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO -MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		2.225,00			
01/04/2022	6669	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1017 do empenho 747, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL EM SUA SEDE PRÓPRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 96		445,00			
01/04/2022	6802	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1001 do empenho 731, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		539,28			
01/04/2022	6803	F-037/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1002 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022		445,00			
01/04/2022	8602	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		1.851,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	8603	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022		445,00			
01/04/2022	8606	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
01/04/2022	8948	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8955	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		280,00			
01/04/2022	8961	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . - SISDOC 008174/2022		338,00			
01/04/2022	8966	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		190,00			
01/04/2022	8971	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		94,60			
01/04/2022	8976	SISDOC 008174/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022		277,40			
01/04/2022	10135	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		440,00			
01/04/2022	10141	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		7,00			
01/04/2022	10146	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		205,78			
01/04/2022	10152	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		430,00			
01/04/2022	10157	SISDOC 007949/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		11,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10162	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		22,45			
01/04/2022	10167	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		344,00			
01/04/2022	10172	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		87,80			
01/04/2022	10177	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		150,00			
01/04/2022	10182	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		171,96			
01/04/2022	10187	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		121,02			
01/04/2022	10192	SISDOC 007949/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022		8,59			
01/04/2022	10741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10755		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10757		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10759		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10761		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/04/2022	10764		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,01			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	10768	F-076/2022	Estorno do pagamento 1880 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, PAGAMENTO ONLINE, SISDOC 0165/2022 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				
01/04/2022	11169	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022		759,30			
01/04/2022	11170	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 945 do empenho 682, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022		463,20			
01/04/2022	11175	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1013 do empenho 744, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		773,34			
01/04/2022	11176	F-037/2022	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 1014 do empenho 745, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						969,72	46.026,29	8.293.376,39C
04/04/2022	5548	SISDOC 005799/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	716,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2022	6609	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
04/04/2022	10774		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10776		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/04/2022	10778		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		445,40			
Acumulado até o dia:						1.686,20	47.032,69	8.293.666,31C
05/04/2022	6597	F-073/2022	Pago a Prefeitura Municipal de Lavras, liquidação 1134 do empenho 754, REFERENTE TAXA DE ISS DE 2015 E 2016 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 008986/2022.		75,23			
05/04/2022	6598	F-0165/2022	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 964 do empenho 698, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		2.424,30			
05/04/2022	6600	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022		408,94			
05/04/2022	6602	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022.		408,94			
05/04/2022	6603	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1099 do empenho 751, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 31/03/2022, PARTICIPOU DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022		356,00			
05/04/2022	6605	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1100 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA VARGINHA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 31/03/2022 COM RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE POSSE DA OAB VARGINHA, REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00054/2022		100,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6606	F-017/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752,EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.		192,88			
05/04/2022	6614	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/04/2022	6619	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.		219,78			
05/04/2022	6644	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022		356,25			
05/04/2022	6645	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.		500,00			
05/04/2022	6646	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022		325,00			
05/04/2022	6647	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 910 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007944/2022.		5.169,18			
05/04/2022	6648	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.		46,60			
05/04/2022	6649	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022 .		189,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	6650	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.		419,66			
05/04/2022	7709	F-016/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, liquidação 1133 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5849 REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022, PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022		630,00			
05/04/2022	7714	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		98,82			
05/04/2022	7719	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022.		13,90			
05/04/2022	7724	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 07/04/2022 até 07/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7729	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 19/04/2022 até 19/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		17,95			
05/04/2022	7734	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		14,45			
05/04/2022	7739	SISDOC 008310/2022	Suprimto de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022		720,43			
05/04/2022	7746	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		81,22			
05/04/2022	7751	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		60,00			
05/04/2022	7756	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		4,60			
05/04/2022	7761	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		2,30			
05/04/2022	7766	SISDOC 008902/2022	Suprimto de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022		433,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	7773	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 05/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		54,40			
05/04/2022	7778	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,75			
05/04/2022	7783	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		91,39			
05/04/2022	7788	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		58,31			
05/04/2022	7793	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		75,99			
05/04/2022	7798	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		68,00			
05/04/2022	7803	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		76,00			
05/04/2022	7808	SISDOC 008152/2022	Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022		17,30			
05/04/2022	10770	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
05/04/2022	10782		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10784		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10786		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/04/2022	10789	F-076/2022	Estorno do pagamento 2371 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	969,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	11166	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 943 do empenho 680, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022		445,00			
05/04/2022	11168	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 942 do empenho 679, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00171/2022		759,30			
05/04/2022	11712	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022		728,56			
Acumulado até o dia:								
06/04/2022	6616	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
06/04/2022	6617	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1171 do empenho 24, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 104		324,00			
06/04/2022	6629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1169 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		3.115,00			
						2.655,92	63.896,48	8.309.560,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	6630	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1170 do empenho 13, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 09/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 103		445,00			
06/04/2022	6782	F-015/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 790 do empenho 313, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022 .		253,02			
06/04/2022	7201	SISDOC 004994/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	154,71				
06/04/2022	7296	SISDOC 006663/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	71,30				
06/04/2022	9972	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		100,00			
06/04/2022	9977	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		186,70			
06/04/2022	9982	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		56,42			
06/04/2022	9987	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		55,00			
06/04/2022	9992	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		18,50			
06/04/2022	9997	SISDOC 007579/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022		83,38			
06/04/2022	10113	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	10118	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		175,00			
06/04/2022	10123	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		99,82			
06/04/2022	10128	SISDOC 008530/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022		25,18			
06/04/2022	10836		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10838		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/04/2022	10840		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						2.881,93	73.096,50	8.318.534,39C
07/04/2022	6582	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1175 do empenho 788,REFERENTE GUIA PARA BUSCA DE CERTIDÃO DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº0001948-86.2018.4.01.3813. DOC SISDOC: 00231/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		10,97			
07/04/2022	6591	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1173 do empenho 786, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE FREI INOCÊNCIO/MG NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA ENCAMINHADA PELA SEDE DO CRO-MG, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E USO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE EM FREI INOCÊNCIO E NOS DISTRITOS DE BRASILÂNDIA E TABOCAL, AMBAS LOCALIZADAS NOSSA RURAL DA RESPECTIVA CIDADE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00230/2022		356,00			
07/04/2022	6593	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1132 do empenho 753, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.		44.232,23			
07/04/2022	6595	F-065/2021	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6631	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1159 do empenho 9, REF. REEMBOLSO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 102		4.895,00			
07/04/2022	6632	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 25, REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, NOS DIAS 05 E 06 IRÁ ANALISAR PROCESSOS NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00055/2022		402,00			
07/04/2022	6666	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022		1.113,56			
07/04/2022	6670	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLÓGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLÓGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.		1.362,28			
07/04/2022	6671	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1184 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 36		1.120,00			
07/04/2022	6673	F-070/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 1137 do empenho 757, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONF. DOC SISDOC: 00024/2022.		308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6674	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022.		181,80			
07/04/2022	6676	F-017/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1154 do empenho 773, , REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS Nº0069010-61.2013.4.01.3800 EM VIRTUDE DE SER NO DIA 17/03/2022 O ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DOC SISDOC: 00058/2022.		223,30			
07/04/2022	6677	F-017/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.		180,14			
07/04/2022	6679	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1172 do empenho 785, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 01/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00025/2022		356,00			
07/04/2022	6680	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00056/2022		900,00			
07/04/2022	6681	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1178 do empenho 790, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÊS DE SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS VIA APLICATIVO/SISTEMA BOT2ZAP, É UMA INTEGRAÇÃO COM O WHATSAPP QUE PERMITE QUE TENHAMOS MAQUINAS DE RELACIONAMENTOS E VENDAS COM O WHATSAPP QUE PODEMOS NOS COMUNICAR COM OS NOSSOS INSCRITOS/LEADS POR WHATSAPP, CAPTURAR SEU NÚMERO NO RECEBIMENTO DE UMA MENSAGEM E ENVIAR MENSAGENS PROGRAMADAS ATRAVÉS DE UMA SEQUÊNCIA. A APLICAÇÃO SERÁ USADA PARA QUE POSSAMOS PUBLICITAR E VENDER INSCRIÇÕES PARA A PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SERÁ REALIZADA NA PRIMEIRA SEMANA DE MAIO/2022, NA CIDADE DE TIRADENTES.		566,87			
07/04/2022	6789	F-015/2022	Pago a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 820 do empenho 255, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022.		9.075,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	6808	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1179 do empenho 791, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		851,41			
07/04/2022	6809	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1180 do empenho 792, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00234/2022		140,00			
07/04/2022	6810	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 009087/2022		690,42			
07/04/2022	6811	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1176 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E POSTERIORMENTE PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE IR JUNTO COM O PRESIDENTE DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, A CQLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA FACULDADE SUPREMA, E POSTERIORMENTE AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES ONDE VÃO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 106		724,28			
07/04/2022	7123	SISDOC 005674/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	50,66				
07/04/2022	7433	SISDOC 006162/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	232,09				
07/04/2022	9604	F-003/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2178 do empenho 1464, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022		1.791,79			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2022	9916	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		16,00			
07/04/2022	9921	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		170,56			
07/04/2022	9926	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		110,16			
07/04/2022	9931	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		24,00			
07/04/2022	9936	SISDOC 007383/2022	Suprimimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022		179,28			
07/04/2022	10790	F-076/2022	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS REÇEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.		969,72			
07/04/2022	10845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/04/2022	10861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2022	6485	SISDOC 006222/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	386,20		3.164,68	144.646,81	8.389.801,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1092 do empenho 5, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		6.675,00			
08/04/2022	6634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1093 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 97		445,00			
08/04/2022	6635	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1174 do empenho 787, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 105		4.895,00			
08/04/2022	6636	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1215 do empenho 800, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A COM SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 110		2.225,00			
08/04/2022	6637	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1097 do empenho 6, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 100		6.675,00			
08/04/2022	6638	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 1095 do empenho 8, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		6.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	6639	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1096 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 99		445,00			
08/04/2022	6640	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1094 do empenho 9, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 98		6.675,00			
08/04/2022	6641	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1098 do empenho 7, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 101		6.675,00			
08/04/2022	6755	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.		1.912,03			
08/04/2022	6759	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1241 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
08/04/2022	6800	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1221 do empenho 8, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/04/2022 COM RETORNO NO DIA 04/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ABO-UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00057/2022		1.335,00			
08/04/2022	8942	SISDOC 006056/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	267,87				
08/04/2022	10864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2022	10870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/04/2022	10880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						3.818,75	190.497,84	8.434.998,91C
11/04/2022	6512	SISDOC 006414/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	5,55				
11/04/2022	6683	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022.		200,00			
11/04/2022	6685	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760,REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022.		85,60			
11/04/2022	6688	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.		99,90			
11/04/2022	6761	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022.		84,90			
11/04/2022	6762	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.		245,30			
11/04/2022	6763	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 862 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 2º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.		146,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	6766	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
11/04/2022	6857	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.		665,90			
11/04/2022	8216	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.		387,86			
11/04/2022	10199	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		380,00			
11/04/2022	10204	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 12/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		431,20			
11/04/2022	10209	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		43,50			
11/04/2022	10214	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		252,00			
11/04/2022	10219	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		18,00			
11/04/2022	10224	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		34,80			
11/04/2022	10229	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		222,85			
11/04/2022	10234	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		472,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2022	10239	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		39,96			
11/04/2022	10244	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 27/04/2022 até 27/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		65,00			
11/04/2022	10249	SISDOC 009343/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022		40,32			
11/04/2022	10884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
12/04/2022	6577	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 813, REF. GUIA PARA CONSULTA DE VALORES EM CONTA DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº0016559-79.2010.8.13/0378. DOC SISDOC: 00241/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		11,45			
12/04/2022	6579	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1258 do empenho 812, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS PROCESSO Nº0056055-66.2004.8.13.0042. DOC SISDOC: 00240/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		303,24			
12/04/2022	6581	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1263 do empenho 820, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0004553-10.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00243/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		34,18			
12/04/2022	6587	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1273 do empenho 827, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		2.225,00			
12/04/2022	6590	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1274 do empenho 828, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/04/2022 COM RETORNO NO DIA 12/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 141		445,00			
12/04/2022	6664	F-067/2021	Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.		8.223,99			
						3.824,30	194.616,31	8.439.111,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6690	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1253 do empenho 809, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2022 COM RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00060/2022		278,66			
12/04/2022	6691	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1269 do empenho 825, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA. DOC SISDOC: 00247/2022.		161,21			
12/04/2022	6692	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1270 do empenho 826, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DA COLABORADORA SONIA DALSECO. DOC SISDOC: 00248/2022.		365,93			
12/04/2022	6694	F-046/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1262 do empenho 817, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
12/04/2022	6696	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1185 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
12/04/2022	6697	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1186 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
12/04/2022	6699	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1268 do empenho 824, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 04/04/2022, NO EVENTO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NA ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00236/2022		356,00			
12/04/2022	6793	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1257 do empenho 811, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLANDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASILIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLANDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00239/2022		1.852,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	6812	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1261 do empenho 10, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIANIA/GO, BRASÍLIA/DF E POSTERIORMENTE PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 14/04/2022, COM O OBJETIVO EM GOIANIA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-GO, EM BRASÍLIA IR PARA A AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULINHO DA FORÇA. BEM COMO EM UBERLÂNDIA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 137		1.723,56			
12/04/2022	7658	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 189, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).		10.342,50			
12/04/2022	8056	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 1/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.		1.120,00			
12/04/2022	10650	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1250 do empenho 807, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		3.015,00			
12/04/2022	10651	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1251 do empenho 808, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 113		222,50			
12/04/2022	10652	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1242 do empenho 802, REFERENTE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 107		3.685,00			
12/04/2022	10683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10888		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10890		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	10892		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10894		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10896		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10898		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10900		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10902		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10906		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	10918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/04/2022	11171	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1243 do empenho 803, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021 ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022.DOC SISDOC: 108		3.015,00			
12/04/2022	11172	F-037/2021	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1248 do empenho 805, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 111		2.345,00			
12/04/2022	11173	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1247 do empenho 804, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 109		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	11204	F-037/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1275 do empenho 829, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/04/2022 COM RETORNO NO DIA 08/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DOC SISDOC: 009405/2022.		263,64			
12/04/2022	14856	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 3388 do empenho 806, REFERENTE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		3.015,00			
Acumulado até o dia:						3.824,30	244.182,45	8.488.677,97C
13/04/2022	7169	SISDOC 006801/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	241,42				
13/04/2022	8219	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		16.911,80			
13/04/2022	8224	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.659,42			
13/04/2022	10923		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/04/2022	10925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						4.065,72	263.775,67	8.508.029,77C
14/04/2022	6769	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1339 do empenho 853, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 148		2.819,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6770	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1340 do empenho 854, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 144		3.115,00			
14/04/2022	6771	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1338 do empenho 852, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 149		3.074,56			
14/04/2022	6773	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1337 do empenho 6, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 147		3.115,00			
14/04/2022	6776	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1336 do empenho 7, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 146		3.115,00			
14/04/2022	6779	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1334 do empenho 8, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		3.115,00			
14/04/2022	6780	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1335 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 145		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2022	6814	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1281 do empenho 5, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		3.115,00			
14/04/2022	6815	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1282 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA GOIANIA/GO, BRASILIA/DF E UBERLANDIA/MG , COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 15/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-GO E CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA. REUNIÃO EM BRASILIA COM O DEPUTADO PAULINHO, BEM COMO IR NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM UBERLÂNDIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 142		445,00			
14/04/2022	6816	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1342 do empenho 856, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO PARA CUMPRIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022.		3.595,70			
14/04/2022	10639		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
14/04/2022	10928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/04/2022	10934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						4.065,72	289.882,59	8.534.136,69C
18/04/2022	6794	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	6795	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.		102,32			
18/04/2022	6796	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022 .		330,66			
18/04/2022	6797	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022.		652,19			
18/04/2022	6799	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		60,00			
18/04/2022	6844	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		619,00			
18/04/2022	6849	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		129,99			
18/04/2022	8033	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	8036	F-067/2021	GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.		3.900,00			
18/04/2022	8041	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/431 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
18/04/2022	8648	F-016/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 1000 do empenho 525, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022.		585,00			
18/04/2022	10047	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		119,76			
18/04/2022	10052	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		220,00			
18/04/2022	10057	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		35,00			
18/04/2022	10062	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		60,00			
18/04/2022	10067	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		200,00			
18/04/2022	10072	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		71,92			
18/04/2022	10077	SISDOC 009462/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022		33,32			
18/04/2022	10084	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		4,30			
18/04/2022	10090	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 08/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		95,00			
18/04/2022	10095		Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2022	10100	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		108,36			
18/04/2022	10105	SISDOC 009390/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022		252,34			
Acumulado até o dia:						4.065,72	299.458,12	8.543.712,22C
19/04/2022	6573	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1375 do empenho 884, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. DOC SISDOC: 00256/2022 (PROJUR).		6,11			
19/04/2022	6574	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1376 do empenho 885, , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002917-81.2022.4.01.3801, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. DOC SISDOC: 00258/2022 (PROJUR).		6,11			
19/04/2022	6576	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1377 do empenho 886, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1000931-23.2022.4.01.3824, MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS. DOC SISDOC: 00259/2022 (PROJUR).		6,06			
19/04/2022	6817	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022		120,34			
19/04/2022	6818	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1357 do empenho 867, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022.		41.154,58			
19/04/2022	6819	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1333 do empenho 851 REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DE FGTS DO COLABORADOR WELLINGTON GONÇALVES FERREIRA BRITO.DOC SISDOC: 00251/2022.		431,20			
19/04/2022	6820	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1356 do empenho 866, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022., CONF. DOC SISDOC: 00252/2022		82.678,09			
19/04/2022	6821	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 869, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0005021-71.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00255/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		40,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6822	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1370 do empenho 880, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00064/2022		900,00			
19/04/2022	6824	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1368 do empenho 878, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 14/04/2022, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL DIMAS FABIANO (PROGRESSISTAS), DISCURSÃO DE ASSUNTOS SOBRE A VALORIZAÇÃO SALARIAL E CUMPRIMENTOS POR PARTE DAS PREFEITURAS A LEI 3999 REPRESENTANDO O CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 024/2021.SISDOC: 00031/2022		356,00			
19/04/2022	6828	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1367 do empenho 877, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 11/04/2022, REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022		356,00			
19/04/2022	6829	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1360 do empenho 870, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 42		1.120,00			
19/04/2022	6830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 873, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
19/04/2022	6831	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1361 do empenho 871, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
19/04/2022	6832	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1354 do empenho 864, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			
19/04/2022	6833	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1362 do empenho 872, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	6834	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 879, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00062/2022		402,00			
19/04/2022	6835	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1394 do empenho 903, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/04/2022 COM RETORNO NO DIA 20/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00063/2022		1.218,00			
19/04/2022	6836	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022.		116,06			
19/04/2022	6837	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 883, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO DIA 14/04/2022, NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA FUNDAÇÃO FILADÉLFIA EM PARCERIA COM O CRO-MG E VISITA A START QUÍMICA INDÚSTRIA EM UBERLANDIA, PARA DISCUSSÃO DE MEDIDAS CONJUNTAS EM PROL DA ODONTOLOGIA COM A EMPRESA. BEM COMO REUNIÃO COM O SR. FÁBIO PERGHER. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022		356,00			
19/04/2022	6838	F-017/2022	Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1379 do empenho 888, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00045/2022.		80,00			
19/04/2022	7504	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	7607	SISDOC 006921/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	107,10				
19/04/2022	7909	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
19/04/2022	8225	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1383 do empenho 890, EF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022.		1.035,54			
19/04/2022	9412	F-070/2022	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1341 do empenho 855, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00029/2022		2.109,56			
19/04/2022	10940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10946		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10950		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10952		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10954		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10956		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10962		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	10964		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10966		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10968		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10970		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10972		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10974		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10976		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10982		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10984		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	10986		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/04/2022	11065	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1329 do empenho 850, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 125		1.005,00			
19/04/2022	11143	F-070/2022	Estorno do pagamento 1691 pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134	1.675,00				
19/04/2022	11178	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1288 do empenho 835, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 129		2.345,00			
19/04/2022	11211	F-070/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 1285 do empenho 832, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 127		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11213	F-070/2022	Pago a TANIA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 1284 do empenho 831, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 121		1.675,00			
19/04/2022	11215	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1328 do empenho 849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		222,50			
19/04/2022	11216	F-070/2022	Pago a Christiano Cony Duro, liquidação 1327 do empenho 848, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 124		1.675,00			
19/04/2022	11217	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1286 do empenho 833, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 128		2.345,00			
19/04/2022	11218	F-070/2022	Pago a Nathalia Gusmão Prado Schnorr, liquidação 1326 do empenho 847, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 135		2.345,00			
19/04/2022	11219	F-070/2022	Pago a FERNANDA RABELO CUNHA, liquidação 1294 do empenho 836, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 130		2.345,00			
19/04/2022	11220	F-070/2022	Pago a JANAINA DE SOUZA RUGANI, liquidação 1297 do empenho 839, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 131		2.345,00			
19/04/2022	11221	F-070/2022	Pago a CANDICE GUEDES FONSECA, liquidação 1318 do empenho 842, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 133		2.345,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2022	11236	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1380 do empenho 889, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 140		3.015,00			
19/04/2022	11237	F-070/2022	Pago a MARIA DAS GRACAS LUCAS DE SA, liquidação 1308 do empenho 841,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 132		1.675,00			
19/04/2022	11523	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2698 do empenho 1797, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		3.200,00			
19/04/2022	11528	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2700 do empenho 1798, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00252/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2022	6839	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1353 do empenho 863,REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		7.564,27			
20/04/2022	6840	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1322 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022.		330,00			
20/04/2022	6841	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28,REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022.		88,72			
20/04/2022	6842	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
						5.847,82	470.618,29	8.713.090,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6843	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
20/04/2022	6852	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1271 do empenho 496,REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 1/10. DOC SISDOC: 00232/2022.		252,42			
20/04/2022	6853	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.		306,44			
20/04/2022	6854	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022		154,96			
20/04/2022	6856	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1121 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022.		185,42			
20/04/2022	6859	F-065/2022	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 899 do empenho 555, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022.		6.800,00			
20/04/2022	6861	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022.		109,90			
20/04/2022	6862	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.		1.410,00			
20/04/2022	6863	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	6864	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			
20/04/2022	7235	SISDOC 007627/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	34,75				
20/04/2022	7680	SISDOC 010003/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010003/2022		440,00			
20/04/2022	7685	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1395 do empenho 904,REF. GUIA DE CUSTAS DE RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) DO PROCESSO DE Nº 1008677-65.2022.4.01.0000.DOC SISDOC: 00260/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .		118,77			
20/04/2022	7910	F-017/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1396 do empenho 905, REFERENTE TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE COVID-19 ATRAVÉS DE TESTE RÁPIDO IGG-IGM, FOI REALIZADO EM LABORATORIO PARTICULAR PARA TER UM DIAGNÓSTICO MAIS CÉLERE, O QUE EVITARIA MANTER A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES FECHADA POR MAIS TEMPO DO PREVISTO. DOC SISDOC: 00046/2022.		80,00			
20/04/2022	7911	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1365 do empenho 875, REF. INDENIZAÇÃO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 20/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		3.115,00			
20/04/2022	7912	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1366 do empenho 876, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/04/2022 E RETORNO NO DIA 21/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 150		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	7913	F-070/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1372 do empenho 882, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL ALÉM DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00257/2022		3.116,80			
20/04/2022	7917	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1414 do empenho 917, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DO RECURSO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) EM PROCESSO JUDICIAL Nº 1001266-66.2022.4.01.3816, CUJO CONSELHO OCUPA O POLO ATIV, CONFORME SISDOC Nº 00035/2022.		118,77			
20/04/2022	7945	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1421 do empenho 922, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOLÍDOS URBANOS DO EXERCÍCIO DE 2020 (AVENIDA DO CONTORNO, 7556 NO VALOR DE R\$ 962,63 + RUA DA BAHIA 1477 NO VALOR DE R\$ 962,63) CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010079/2022.		1.925,26			
20/04/2022	8010	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/04/2022	8012	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1351 do empenho 861,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009761/2022.		7.041,66			
20/04/2022	8016	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.		996,98			
20/04/2022	8020	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.509,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	8023	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2022/3353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		972,40			
20/04/2022	8061	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.		499,93			
20/04/2022	8210	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.		196,04			
20/04/2022	8213	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 900 do empenho 655, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022.		1.113,00			
20/04/2022	8682	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		7.639,55			
20/04/2022	9945	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		162,00			
20/04/2022	9950	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		203,59			
20/04/2022	9955	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		190,00			
20/04/2022	9960	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		102,89			
20/04/2022	9965	SISDOC 009059/2022	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022		95,11			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	10990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10996		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	10998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11002		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/04/2022	11146	F-070/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 1319 do empenho 844, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 134		1.675,00			
Acumulado até o dia:						5.882,57	545.036,44	8.787.473,69C
22/04/2022	6869	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.		350,00			
22/04/2022	8018	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1561845 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		10.254,34			
22/04/2022	8265	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.		14.390,62			
Acumulado até o dia:						5.882,57	570.031,40	8.812.468,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	7664	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/202.		1.920,00			
25/04/2022	7906	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1411 do empenho 914, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		1.675,00			
25/04/2022	7908	F-070/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 1410 do empenho 913, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE RUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC 158.		222,50			
25/04/2022	7914	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1144 do empenho 762, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		5.906,81			
25/04/2022	7915	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00238/2022.		105,86			
25/04/2022	7916	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.		56,14			
25/04/2022	8268	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.		1.222,22			
25/04/2022	9608	F-003/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2179 do empenho 1465, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.		223,97			
25/04/2022	10004	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		150,00			
25/04/2022	10014	SISDOC 008930/2022	Suprimto de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	10019	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		96,04			
25/04/2022	10024	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		41,64			
25/04/2022	10029	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		299,00			
25/04/2022	10034	SISDOC 008930/2022	Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022		13,32			
25/04/2022	11007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
26/04/2022	7655	SISDOC 006358/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	23,82				
26/04/2022	7854	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		12,50			
26/04/2022	7859	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		150,00			
26/04/2022	7864	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		20,00			
26/04/2022	7870	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		72,00			
26/04/2022	7875	SISDOC 009981/2022	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022		445,50			
						5.882,57	582.034,90	8.824.472,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	7964	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1440 do empenho 936, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		2.345,00			
26/04/2022	7965	F-070/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1439 do empenho 935, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.		222,50			
26/04/2022	7996	F-070/2022	Pago a MARJORIE JULIACI RIFF SILVA, liquidação 1422 do empenho 923, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022.CONFORME SISDOC Nº 00037/2022.		1.344,28			
26/04/2022	7997	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1464 do empenho 956, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		2.008,30			
26/04/2022	7999	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1465 do empenho 957, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00263/2022		140,00			
26/04/2022	8049	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8050	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115		222,50			
26/04/2022	8051	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 009631/2022		404,28			
26/04/2022	8272	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022.		140,00			
26/04/2022	8273	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022.		406,68			
26/04/2022	8274	F-037/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.		120,74			
26/04/2022	8651	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022.		976,36			
26/04/2022	8654	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.		1.213,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	8685	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1427 do empenho 661, REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONF. PROC. 3984/2020, DISPENSA 022/2022, SISDOC Nº 010134/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2022.		1.509,87			
26/04/2022	8686	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		90,58			
26/04/2022	8689	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022.		150,00			
26/04/2022	8691	F-017/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1405 do empenho 909, REF. REEMBOLSO DA COMPRA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO TOYOT CROSS PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO A EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À GOIANIA NO DIA 12/04/2022 (A REALIZAÇÃO DESSA COMPRA/TROCA OCORREU PELO MOTIVO DE O ESTEPE ORIGINAL DO VEÍCULO NÃO PERMITIR O USO RODOVIÁRIO (VELOCIDADE MÁXIMA DE 80 KM/H E NÃO PERMITIR USO EM LONGAS DISTÂNCIAS, COLOCANDO EM RISCO OS COLABORADORES. ALÉM DISSO, EM CONTATO COM A LOCALIZA, ESTA INFORMOU QUE PNEUMÁTICOS NÃO POSSUEM COBERTURA CONTRATUAL) - DOCUMENTO SISDOC Nº 00065/2022).		1.214,00			
26/04/2022	8693	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1404 do empenho 908, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 6º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 010131/2022.		40.000,00			
26/04/2022	9448	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1 SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11012		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11018		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11020		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11022		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11024		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11026		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11038		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11040		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11042		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
26/04/2022	11074	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1408 do empenho 912, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		1.005,00			
26/04/2022	11075	F-070/2022	Pago a Jose Carlos Imparato, liquidação 1407 do empenho 911, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 159.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11076	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1460 do empenho 953, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		1.675,00			
26/04/2022	11077	F-070/2022	Pago a Renato Adriano Coelho Ferreira, liquidação 1458 do empenho 952, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE JOINVILLE PARA TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 118.		222,50			
26/04/2022	11128	F-070/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1461 do empenho 954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 122.		3.015,00			
26/04/2022	11138	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1451 do empenho 947, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		3.345,00			
26/04/2022	11139	F-070/2022	Pago a ARIADNE DELIYANNIS VERARDI, liquidação 1450 do empenho 946, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME SISDOC 119.		222,50			
26/04/2022	11140	F-070/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1406 do empenho 910, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 136/2022.		2.345,00			
26/04/2022	11141	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1426 do empenho 927, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		3.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11144	F-070/2022	Pago a ANDRÉ LUIZ MENEZES CIDRÃO DE OLIVEIRA, liquidação 1425 do empenho 926, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FORTALEZA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 126.		222,50			
26/04/2022	11177	F-070/2022	Pago a Arethuza Martins Capella Araujo, liquidação 1413 do empenho 916, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 151.		1.362,28			
26/04/2022	11223	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1442 do empenho 938, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 152.		1.675,00			
26/04/2022	11224	F-070/2022	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 1433 do empenho 928, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 157.		3.015,00			
26/04/2022	11225	F-070/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 1437 do empenho 933, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 153.		1.675,00			
26/04/2022	11226	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1441 do empenho 937, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 143.		3.015,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11227	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1443 do empenho 939, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 154.		3.015,00			
26/04/2022	11228	F-070/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1444 do empenho 940, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 139.		1.815,00			
26/04/2022	11229	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1446 do empenho 942, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		3.685,00			
26/04/2022	11230	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1445 do empenho 941, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 138.		140,00			
26/04/2022	11231	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1447 do empenho 943, REF. INDENIZAÇÃO DE COMPLEMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 12/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG) E 13/04/2022 (OBJETIVO: VISITAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E USB DE TIRADENTES/MG E RETORNO A BELO HORIZONTE), CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00254/2022.		771,99			
26/04/2022	11232	F-070/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1435 do empenho 931, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 155.		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11233	F-070/2022	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 1420 do empenho 921, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 120.		2.345,00			
26/04/2022	11234	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1419 do empenho 920, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		3.345,00			
26/04/2022	11235	F-070/2022	Pago a LARA MARIA ALCÂNTARA PINHEIRO, liquidação 1418 do empenho 919, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 114.		222,50			
26/04/2022	11283	F-123/2022	Estorno do pagamento 1773 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
26/04/2022	11287	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
26/04/2022	11288	F-070/2022	Estorno do pagamento 2581 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
26/04/2022	11292	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	11293	F-070/2022	Estorno do pagamento 2584 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
26/04/2022	11387	F-070/2022	Estorno do pagamento 1739 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
26/04/2022	11392	F-070/2022	Estorno do pagamento 1740 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
26/04/2022	11396	F-070/2022	Estorno do pagamento 2079 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
Acumulado até o dia:						12.959,95	686.157,02	8.921.516,89C
28/04/2022	7667	F-017/2022	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1455 do empenho 775, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES LICENÇA ROYALTY (LIVRE DE DIREITOS AUTORAIS). PROC. 0032/2021. DISP. 030/2021. OF. 063/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010329/2022.		7.000,00			
28/04/2022	7677	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1527 do empenho 1008, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1000955-39.2021.4.01.3807. SISDOC: 00277/2022 (PROJUR).		118,77			
28/04/2022	7683	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1524 do empenho 1005, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO DE Nº 1061879-37.2021.4.01.3800. SISDOC Nº00274/2022. (PROJUR).		118,77			
28/04/2022	7684	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1479 do empenho 971, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000539-36.2018.4.01.3826. SISDOC: 00271/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).		35,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	7946	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1482 do empenho 974, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022		140,00			
28/04/2022	7947	F-070/2022	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 1483 do empenho 975, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022		78,03			
28/04/2022	7962	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1467 do empenho 959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		4.005,00			
28/04/2022	7963	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1468 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.		140,00			
28/04/2022	7974	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1528 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022		78,03			
28/04/2022	7975	F-070/2022	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 1489 do empenho 981, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022		140,00			
28/04/2022	8005	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1429 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 44729802. REFERENTE 04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010140/2022.		965,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8008	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1501 do empenho 994,REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010125/2022.		217,42			
28/04/2022	8045	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022		1.336,92			
28/04/2022	8248	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1477 do empenho 969, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI COM INTUITO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 8 ESCOLAS E 3 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO. DOC SISDOC: 00266/2022		751,64			
28/04/2022	8253	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022		99,90			
28/04/2022	8262	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1500 do empenho 992, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010126/2022.		62,11			
28/04/2022	8263	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1519 do empenho 1000, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 27/04/2022, REUNIÃO COM O COORDENADOR DE PÓS GRADUAÇÃO JOÃO MARCOS MATTOS. SISDOC: 00041/2022		356,00			
28/04/2022	8656	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISDOC: 010334/2022		688,92			
28/04/2022	8662	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 010316/2022		635,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8666	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISDOC Nº 009393/2022		690,72			
28/04/2022	8669	F-034/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1494 do empenho 985, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. SISDOC: 00066/2022		936,00			
28/04/2022	8672	F-069/2022	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 1484 do empenho 976, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO COM O PREFEITO/ASSESSOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, NO DIA 05/04/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 00036/2022		356,00			
28/04/2022	8673	F-065/2022	Pago a MODELISMOBH ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 1493 do empenho 758, REF. AQUISIÇÃO DE DRONE DJI MAVIC MINI 2 FLY MORE COMBO. PROC. 0047/2022. OF. 059/2022. DISP. 039/2022. SISDOC: 010353/2022.		5.714,00			
28/04/2022	8674	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1399 do empenho 906, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010112/2022.		19,44			
28/04/2022	8675	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022.		115,00			
28/04/2022	8703	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1480 do empenho 972, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		1.045,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	8704	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1481 do empenho 973, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS E RUTE LUCIANA RODRIGUES DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC 00269/2022.		939,28			
28/04/2022	9447	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1498 do empenho 989, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DOC SISDOC 170		4.018,20			
28/04/2022	9454	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1466 do empenho 958, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 165.		2.952,28			
28/04/2022	9456	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1478 do empenho 970, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00267/2022.		3.941,60			
28/04/2022	11067	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1454 do empenho 950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 117.		1.005,00			
28/04/2022	11069	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1518 do empenho 999, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021. SISDOC: 171		670,00			
28/04/2022	11072	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1456 do empenho 951, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 116.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11080		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11082		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11084		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11086		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/04/2022	11154	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022		970,46			
28/04/2022	11155	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1497 do empenho 988, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		222,50			
28/04/2022	11157	F-070/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1496 do empenho 987, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 166.		1.925,00			
28/04/2022	11158	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1473 do empenho 965, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 163.		3.115,00			
28/04/2022	11159	F-070/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1469 do empenho 961, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO 024/2021.		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11161	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1491 do empenho 983, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 168		2.975,80			
28/04/2022	11162	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1495 do empenho 986, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E CONGRESSO. DOC SISDOC 00272/2022		2.543,25			
28/04/2022	11182	F-070/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 1517 do empenho 997, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 173.		725,00			
28/04/2022	11183	F-070/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1485 do empenho 977, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC: 00265/2022		2.807,56			
28/04/2022	11184	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1490 do empenho 982, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. BEM COMO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA CIDADE, ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS JUNTO AO SESC E PREFEITURA. SISDOC: 169		3.014,10			
28/04/2022	11185	F-070/2022	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 1516 do empenho 996, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENRES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. SISDOC Nº 172.		2.862,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11222	F-070/2022	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1472 do empenho 964, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME DOC SISDOC: 164.		2.475,00			
28/04/2022	11284	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010114/2022		140,00			
28/04/2022	11289	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			
28/04/2022	11290	F-070/2022	Estorno do pagamento 2582 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
28/04/2022	11294	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
28/04/2022	11295	F-070/2022	Estorno do pagamento 2585 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
28/04/2022	11388	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11389	F-070/2022	Estorno do pagamento 2596 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	1.675,00				
28/04/2022	11393	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
28/04/2022	11394	F-070/2022	Estorno do pagamento 2598 pago a CAMILLO ANAUATE, empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.	222,50				
28/04/2022	11398	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.		3.118,56			
28/04/2022	11399	F-070/2022	Estorno do pagamento 2600 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/20522 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO. DECISÃO 024/52022.	3.118,56				
28/04/2022	11402	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	11403	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
28/04/2022	11417	F-070/2022	Estorno do pagamento 2602 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	70,00				
28/04/2022	11420	F-070/2022	Estorno do pagamento 2603 pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.	2.345,00				
28/04/2022	11422	F-017/2022	Estorno do pagamento 1892 pago a Paulo Viana Cunha, empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						22.403,51	765.467,13	8.991.383,44C
29/04/2022	7995	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2870 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
29/04/2022	8270	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022		330,00			
29/04/2022	11071	F-070/2022	Pago a JOSE ARBEX FILHO, liquidação 1538 do empenho 1015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - SISDOC Nº 176		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	11132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11134		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11136		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/04/2022	11179	F-070/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 1539 do empenho 1016, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONFORME SISDOC Nº 175		2.345,00			
29/04/2022	11180	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1470 do empenho 962, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		2.225,00			
29/04/2022	11181	F-070/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 1471 do empenho 963, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 05/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME DOC SISDOC: 162.		222,50			
Acumulado até o dia:						22.403,51	772.437,63	8.998.353,94C
30/04/2022	9047	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2048 do empenho 1366, REF. ABRIL DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/04/2022	11242	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2620 do empenho 1725, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		396.698,30			
30/04/2022	11245	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2621 do empenho 1726, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		19.783,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11249	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2622 do empenho 1727, , REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.920,92			
30/04/2022	11254	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2623 do empenho 1728, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		16.545,86			
30/04/2022	11257	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2624 do empenho 1729, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		584,85			
30/04/2022	11261	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2625 do empenho 1730, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		60.490,93			
30/04/2022	11264	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2626 do empenho 1731, , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.585,84			
30/04/2022	11267	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2627 do empenho 1732, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		59.437,02			
30/04/2022	11270	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2628 do empenho 1733, , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.396,48			
30/04/2022	11273	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2629 do empenho 1734, , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.911,30			
30/04/2022	11305	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2640 do empenho 1735, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		32.505,39			
30/04/2022	11308	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2641 do empenho 1742, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		895,18			
30/04/2022	11313	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2643 do empenho 1744, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		24.883,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11317	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2645 do empenho 1745, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		33.362,69			
30/04/2022	11320	F-004/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2646 do empenho 1746, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.623,00			
30/04/2022	11330	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2649 do empenho 1750, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.240,00			
30/04/2022	11336	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2651 do empenho 1751, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		117.371,67			
30/04/2022	11341	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2653 do empenho 1753, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		6.029,41			
30/04/2022	11347	F-004/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2655 do empenho 1755, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.839,71			
30/04/2022	11458	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2681 do empenho 1782, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		129,50			
30/04/2022	11462	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2682 do empenho 1783, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00244/2022.		2.016,50			
30/04/2022	11500	F-004/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2691 do empenho 1790, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00290/2022.		40,30			
30/04/2022	11506	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2692 do empenho 1792, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		1.776,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	11511	F-004/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2694 do empenho 1793, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00315/2022.		34.807,26			
30/04/2022	11598	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2706 do empenho 1801, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		1.561.388,34			
30/04/2022	21543	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5053 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		54.519,15			
30/04/2022	21553	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5057 do empenho 3524, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		3,00			
Acumulado até o dia:								
02/05/2022	7675	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 74175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		582,43			
02/05/2022	8047	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
02/05/2022	8048	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 483147 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
02/05/2022	8058	F-073/2022	Pago a MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI, liquidação 1565 do empenho 1037, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI, CONFORME SISDOC Nº 00286/2022.		282,62			
						22.403,51	3.215.304,34	11.441.220,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	8060	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022		9.980,49			
02/05/2022	9637	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1463 do empenho 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 062.398, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 14/2020. PERÍODO 14 A 30 DE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010344/2022		584,10			
02/05/2022	9652	F-129/2021	IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) NOTA FISCAL ELETRONICA 062.397 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		375,01			
02/05/2022	10514	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		205,78			
02/05/2022	10519	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		249,90			
02/05/2022	10524	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10529	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,80			
02/05/2022	10534	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		43,37			
02/05/2022	10539	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		537,08			
02/05/2022	10544	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		22,92			
02/05/2022	10549	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 16/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		96,30			
02/05/2022	10554	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		30,53			
02/05/2022	10559	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	10564	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		5,32			
02/05/2022	10569	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		288,83			
02/05/2022	10574	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		176,85			
02/05/2022	10579	SISDOC 010013/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022		286,52			
02/05/2022	11052	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 1276 do empenho 818, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6893 REF. PARCELA 2/2 DA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) TROFÉUS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DE PERSONALIDADES DA ODONTOLOGIA PARA O EVENTO EM TIRADENTES - SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA.		1.120,00			
02/05/2022	11391	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1424 do empenho 925, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		1.675,00			
02/05/2022	11395	F-070/2022	Pago a CAMILLO ANAUATE, liquidação 1423 do empenho 924, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 115.		222,50			
02/05/2022	11754		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						22.403,51	3.236.515,29	11.462.431,60C
03/05/2022	7669	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1599 do empenho 1069, REF. PESQUISA DE IMÓVEIS PENHORÁVEIS PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		43,25			
03/05/2022	7687	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1579 do empenho 1051, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000912-18.2018.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00268/2022.		10,86			
03/05/2022	7688	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1585 do empenho 1057, REF. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL PARA PENHORA NO PROCESSO 0000549-94.2019.4.01.3810, CONFORME SISDOC Nº 00270/2022.		34,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	8052	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1544 do empenho 1021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 325537 / 325538, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE ABRIL/2022. SISDOC: 010700/2022		16.709,02			
03/05/2022	8053	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/05/2022	8230	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		12.170,07			
03/05/2022	9655	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1549 do empenho 383, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/9504, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 (O VALOR ESTÁ ACRESCIDO DE R\$ 2,90 REF. TARIFA EMISSÃO BOLETO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010514/2022.		396,80			
03/05/2022	9659	F-017/2022	Pago a OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1502 do empenho 815, NOTA FISCAL ELETRONICA 041.689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 041.689 do favorecido OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICOS USB PRETO E 15 (QUINZE) FILTROS DE LINHA, 5 (CINCO) TOMADAS. PROC. 0051/2022. DISP. 045/2022. OF. 061/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010345/2022		501,70			
03/05/2022	9661	F-017/2022	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1545 do empenho 955, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4067, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PERIODO DE 12 MESES. PROC. 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF. 068/2022. SISDOC: 010695/2022		10.865,00			
03/05/2022	11291	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	11296	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123. Estorno do pagamento 2586		222,50			
03/05/2022	11400	F-070/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1436 do empenho 932, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES CORPORATIVAS DO CRO-MG DURANTE A 1º SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ EM TIRADENTES/MG, INCLUSIVE PLENÁRIA E GRANDE PLENÁRIA DO DIA 04/05/2022, REUNIÃO COM O CFO DIA 05/05/2022 E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. DECISÃO 024/2022.		3.118,56			
03/05/2022	11419	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1475 do empenho 967, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		70,00			
03/05/2022	11421	F-070/2022	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 1474 do empenho 966, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONFORME SISDOC 167.		2.345,00			
03/05/2022	11423	F-017/2022	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1499 do empenho 991, REF. REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE PROGRAMA DE LICENCIAMENTO DE USO DO PROGRAMA DE ASSINATURA DIGITAL CERTISIGN, CONFORME NOTA FISCAL 012301682, NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DO CRO-MG. DOC SISDOC 00067/2022		115,00			
03/05/2022	12078		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	12219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/05/2022	12224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
03/05/2022	12278	F-070/2022	Estorno do pagamento 2583 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	1.675,00				
03/05/2022	12282	F-070/2022	Estorno do pagamento 2586 pago a AROLDO ALVES JUNIOR, empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA 1ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.	222,50				
Acumulado até o dia:						24.301,01	3.285.874,59	11.509.893,40C
04/05/2022	7673	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 307/208 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		945,41			
04/05/2022	7686	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1578 do empenho 1050, REF. CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000732-57.2018.4.01.3824, CONFORME SISDOC Nº 00287/2022.		18,70			
04/05/2022	7905	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1608 do empenho 1082, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 1000673-58.2022.4.01.3809 MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, CONF. SISDOC Nº 00294/2022.		5,50			
04/05/2022	12230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/05/2022	12279	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1453 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	12283	F-070/2022	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 1452 do empenho 948, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 123.		222,50			
Acumulado até o dia:						24.301,01	3.288.752,70	11.512.771,51C
05/05/2022	7571	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1610 do empenho 1083, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00073/2022.		73,65			
05/05/2022	7572	F-018/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1611 do empenho 1084, REF. REEMBOLSO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE/MG PARA A SEDE DO CRO-MG (REF. VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/05/2022 DE SÃO JOÃO DEL REY/MG PARA BELO HORIZONTE/MG. O COLABORADOR FOI LEVAR O VEÍCULO DUCATO DO SERVAS, PLACA PVZ6044, QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL), CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00074/2022.		12,50			
05/05/2022	7573	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.		296,77			
05/05/2022	7574	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1563 do empenho 1035, REF. FGTS S/RESCISÃO CONTRATUAL DO COLABORADOR GUILHERME CÉSAR CASAGRANDE, CONFORME SISDOC Nº 00285/2022.		143,22			
05/05/2022	7580	F-090/2022	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022		59,07			
05/05/2022	7591	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022		739,52			
05/05/2022	7602	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022		325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7610	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.		419,66			
05/05/2022	7611	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022		363,68			
05/05/2022	7618	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7633	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC Nº: 00278/2022		406,32			
05/05/2022	7635	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1511 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 32211154, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010521/2022		5.180,67			
05/05/2022	7636	F-070/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1631 do empenho 1103, , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00072/2022		1.893,00			
05/05/2022	7637	F-070/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1632 do empenho 1104, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC Nº 00071/2022		573,00			
05/05/2022	7639	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1643 do empenho 1115, REF. INDENIZAÇÃO DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES QUE ACONTECEU NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 25/04/2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00040/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	7640	F-070/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1644 do empenho 1116, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, EM 01/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00076/2022.		525,00			
05/05/2022	7659	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	Pago a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, liquidação 1600 do empenho 64, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA PRIMEIRA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 010892/2022.		38.444,20			
05/05/2022	7661	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 381271 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
05/05/2022	7663	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022		500,00			
05/05/2022	8044	F-018/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1642 do empenho 1114, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA VAN DO SERVAS, PLACA PVZ6044, PELO MOTIVO DE LEVAR KITS DE HIGIENE BUCAL E OUTROS MATERIAIS (O VEÍCULO FOI CONDUZIDO PELO COLABORADOR DO CRO-MG, SR. ELIO FERREIRA, MOTORISTA/SERVIÇOS GERAIS) PARA O EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO SISDOC Nº 00075/2022.		350,10			
05/05/2022	9433	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1612 do empenho 1085, REF. INDENIZAÇÃO DAS 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA DO CRO-MG, DA REUNIÃO DOS DELEGADOS REGIONAIS DO CRO-MG, DA I TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DEMAIS EVENTOS A SEREM DEFINIDOS PELA DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME PORTARIA CRO-MG 060/2022. COMO SOLICITADO PELO SISDOC PROTOCOLO Nº 010783/2022.		1.742,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	9489	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.		120,14			
05/05/2022	9555	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1601 do empenho 1074,REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS - PERÍODO UTILIZADO: 07/02/2022 A 06/03/2022 - EXCEDENTES 110285 ENVIOS (TIRADENTESCROMG) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010091/2022.		397,03			
05/05/2022	10283	SISDOC 010380/2022	Suprimimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10288	SISDOC 010380/2022	Suprimimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		138,47			
05/05/2022	10293	SISDOC 010380/2022	Suprimimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		134,47			
05/05/2022	10298	SISDOC 010380/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		16,00			
05/05/2022	10303	SISDOC 010380/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022		95,06			
05/05/2022	10352	SISDOC 010895/2022	Suprimimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		100,00			
05/05/2022	10357	SISDOC 010895/2022	Suprimimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		150,00			
05/05/2022	10362	SISDOC 010895/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		60,00			
05/05/2022	10367	SISDOC 010895/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		112,76			
05/05/2022	10372	SISDOC 010895/2022	Suprimimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		75,89			
05/05/2022	10377	SISDOC 010895/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	10382	SISDOC 010895/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022		71,35			
05/05/2022	11055	F-070/2022	Pago a CAMILA NASSIF 37344831821, liquidação 1279 do empenho 795, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLAS, CANETAS E MOLESKINE) PARA O EVENTO DE TIRADENTES. PROC. C. 0050/2022. OF. 056/2022. DISPENSA 041/2022. . (SENDO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE R\$ 10.342,50 NO DIA 12/04/2022 E O RESTANTE NA ENTREGA DOS MATERIAIS).PROTOCOLO SISDOC: 009667/2022		10.342,50			
05/05/2022	12060	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1641 do empenho 1113, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS COLABORADORES RODRIGO DO SETOR DA LOGISTICA E LUIZ DO SETOR DA COMUNICAÇÃO, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010907/2022.		173,64			
05/05/2022	12199	F-070/2022	Pago a RODRIGO ALIPRANDI DUTRA, liquidação 1637 do empenho 1109, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, REF. COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA LIQUIDAÇÃO Nº 1454/2022, EMITIDA EM 25/04/2022 DA PARTICIPAÇÃO NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 180.		670,00			
05/05/2022	12205	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1638 do empenho 1110, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/TIRADENTES, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMPLEMENTO REF. A PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC 177.		1.780,00			
05/05/2022	12206	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1630 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, ALÉM DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE GRANDE PLENÁRIA EM 05/05/2022. CONF. SOLICITADO DOC SISDOC Nº 183.		3.015,00			
05/05/2022	12233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	12241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/05/2022	12251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						24.301,01	3.359.292,25	11.583.311,06C
06/05/2022	7741	SISDOC 008310/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008310/2022	720,43				
06/05/2022	7768	SISDOC 008902/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	433,10				
06/05/2022	7810	SISDOC 008152/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 23/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	17,30				
06/05/2022	7877	SISDOC 009981/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	445,50				
06/05/2022	8076	SISDOC 004968/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	163,24				
06/05/2022	8677	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		2.811,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	8681	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1602 do empenho 1076, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC Nº 00293/2022.		45.597,67			
06/05/2022	8978	SISDOC 008174/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	277,40				
06/05/2022	9663	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 1532 do empenho 244, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 02 (DOIS) PACOTES DE CHOCOLATE; 02 (DOIS) PACOTES DE CAFÉ EM GRÃOS. PROC. 0017/2022. OF 023/2022. DISP. 020/2022. SISDOC Nº010508/2022.		263,60			
06/05/2022	9938	SISDOC 007383/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	179,28				
06/05/2022	9999	SISDOC 007579/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	83,38				
06/05/2022	10036	SISDOC 008930/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	13,32				
06/05/2022	10389	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		4,60			
06/05/2022	10394	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 06/05/2022 até 06/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		113,75			
06/05/2022	10399	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		21,26			
06/05/2022	10404	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		44,75			
06/05/2022	10409	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		60,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	10415	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		67,68			
06/05/2022	10420	SISDOC 010993/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022		272,97			
06/05/2022	11455	F-004/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2680 do empenho 1781, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00293/2022.		2.296,91			
06/05/2022	12000	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1635 do empenho 1107, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		1.675,00			
06/05/2022	12001	F-037/2022	Pago a ROBERTO FERNANDES PACHECO, liquidação 1636 do empenho 1108, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/SEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 179.		445,00			
06/05/2022	12200	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1629 do empenho 1101, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COMO OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SOLICITADO VIA DOC SISDOC 184.		2.345,00			
06/05/2022	12256		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
06/05/2022	12258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.633,96	3.415.333,94	11.637.019,80C
09/05/2022	8001	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1670 do empenho 1136, REF. GUIA GRRF S/RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-COLABORADORA THATIANE NAYARA SANTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00301/2022.		85,93			
09/05/2022	8002	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.		1.977,96			
09/05/2022	8004	F-017/2022	Pago a THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694, liquidação 1609 do empenho 993,REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 0060/2022.		2.951,84			
09/05/2022	9076	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1633 do empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		4.005,00			
09/05/2022	9077	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1634 do empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLÓGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	9450	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1525 do empenho 1006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174		1.835,46			
09/05/2022	9451	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1526 do empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174.		445,00			
09/05/2022	9967	SISDOC 009059/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	95,11				
09/05/2022	10107	SISDOC 009390/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	252,34				
09/05/2022	11788	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		230,00			
09/05/2022	11793	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 10/05/2022 até 10/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		47,60			
09/05/2022	11798	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2022	11803	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		99,00			
09/05/2022	11809	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		124,53			
09/05/2022	11814	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		27,00			
09/05/2022	11819	SISDOC 010857/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022		9,87			
09/05/2022	12262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/05/2022	12306	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1639 do empenho 1111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		3.015,00			
09/05/2022	12307	F-037/2022	Pago a RONALDO RADICCHI, liquidação 1640 do empenho 1112,REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 178.		445,00			
Acumulado até o dia:						26.981,41	3.431.142,13	11.652.480,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7899	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/05/2022	7900	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1272 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 2/10. DOC SISDOC: 00232/2022.		252,42			
10/05/2022	7901	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 863 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 3º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/05/2022	7937	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1706 do empenho 1163, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012885-97.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC Nº 00308/2022.		20,98			
10/05/2022	7938	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1718 do empenho 1171, REF. CUSTAS INICIAIS PARA PROCESSO JÁ DISTRIBUIDO - AUTOS Nº 1022035-46.2022.4.01.3800 - MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO EBAZAR.COM.BR LTDA, CONF. SISDOC Nº 00310/2022.		100,00			
10/05/2022	7940	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 1716 do empenho 1170, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS RECURSAIS NO PROCESSO Nº 1000983-16.2022.4.01.3825, CONF. SISDOC Nº 00311/2022.		118,77			
10/05/2022	7941	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1724 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DAE 32.220258653-15 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REFERENTE À GUIA PARA PESQUISA DE EMPRESA EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000069-80.2019.4.01.3822, PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00314/2022.		32,04			
10/05/2022	7948	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7949	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.		84,90			
10/05/2022	7950	F-211/2021	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/10 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
10/05/2022	7951	F-018/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO), CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022.		333,73			
10/05/2022	7956	F-070/2022	Estorno do pagamento 1706 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00068/2022	78,03				
10/05/2022	7959	F-070/2022	Estorno do pagamento 1705 pago a Lara Ana Quintino da Costa, empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00038/2022	140,00				
10/05/2022	7977	F-070/2022	Estorno do pagamento 1716 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00039/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	7981	F-070/2022	Estorno do pagamento 1715 pago a Rosilene de Almeida Santos, empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. SISDOC: 00069/2022	78,03				
10/05/2022	8251	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTENDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010848/2022.		101,84			
10/05/2022	8709	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00299/2022.		270,00			
10/05/2022	8711	F-017/2022	Pago a BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1666 do empenho 814, REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 (ITENS 001, 002, 003, 004, 005 E 008), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010952/2022.		1.338,65			
10/05/2022	8714	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.		250,94			
10/05/2022	9557	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.		503,73			
10/05/2022	12268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/05/2022	12274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	12354	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1672 do empenho 819, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1104 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG DURANTE A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0047/2022 (RETIFICADA), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011200/2022.		2.575,00			
10/05/2022	12356	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1546 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/50481 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 010712/2022 - COMPETÊNCIA: ABRIL 2022.		387,86			
Acumulado até o dia:						27.417,47	3.441.994,90	11.662.897,25C
11/05/2022	7971	F-070/2022	Estorno do pagamento 1712 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC Nº 160.	140,00				
11/05/2022	7984	F-070/2022	Estorno do pagamento 1713 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 936, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	2.345,00				
11/05/2022	7986	F-070/2022	Estorno do pagamento 1714 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA Iª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 156.	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2022	10079	SISDOC 009462/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	33,32				
11/05/2022	10310	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		4,30			
11/05/2022	10315	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 02/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		176,40			
11/05/2022	10320	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 21/05/2022 até 21/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		70,70			
11/05/2022	10325	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		256,00			
11/05/2022	10330	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 28/05/2022 até 28/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		48,93			
11/05/2022	10335	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		60,00			
11/05/2022	10340	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		116,36			
11/05/2022	10345	SISDOC 010794/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022		167,31			
Acumulado até o dia:						30.158,29	3.442.894,90	11.661.056,43C
12/05/2022	8198	F-070/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1728 do empenho 1180, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE LAVRAS A TIRADENTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00081/2022		330,00			
12/05/2022	8200	F-070/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 1717 do empenho 1169, REF. REEMBOLSO KILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA TIRADENTES, EM 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL.SISDOC 00077/2022.		453,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8829	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1705 do empenho 1161, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 48.		560,00			
12/05/2022	8830	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1708 do empenho 1164, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 47.		560,00			
12/05/2022	8831	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1704 do empenho 1160, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 46.		560,00			
12/05/2022	8849	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1744 do empenho 1198, REFERENTE A GUIAS DE CUSTAS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS PROCESSOS MOVIDOS PELO CRO-MG EM FACE DOS MUNICÍPIOS DE DIVINO, MEDINA, TOCANTINS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, CONQUISTA, MACHADO, CAPETINGA, MONTE BELO E BOM JARDIM DE MINAS (PROC. 1010349-11.2022.4.01.0000 / PROC. 1008238-54.2022.4.01.0000 / PROC. 1007546-55.2022.4.01.0000 / PROC. 10025233120224010000 / PROC. 1008232-47.2022.4.01.0000 / PROC. 1002620-31.2022.4.01.0000 / PROC. 1008243-76.2022.4.01.0000 / PROC. 1004760-38.2022.4.01.0000), CONFORME SISDOC. 00320/2022.		950,16			
12/05/2022	8850	F-065/2022	Pago a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 1682 do empenho 596, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.		11.990,72			
12/05/2022	8852	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA 211483 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		27.566,66			
12/05/2022	8857	F-070/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1743 do empenho 1197, REF. REEMBOLSO POR VIAGEM REALIZADA EM VEÍCULO PRÓPRIO DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES/SÃO JOÃO DEL REI EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E REUNIÃO COM DELEGADOIS REGIONAIS, CONFORME SISDOC 00080/2022.		625,50			
12/05/2022	8858	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1707 do empenho 1162, REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 49.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	8859	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1736 do empenho 1193,REF. JETON DA PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO DIA 04/05/2022, CONF. SISDOC Nº 50.		560,00			
12/05/2022	9443	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1739 do empenho 1194, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM PARA TIRADENTES NO DIA 09/05/2022, E RETORNO NO DIA 09/05/2022, COM O OBJETIVO DE SUPORTE AO SETOR DE LOGÍSTICA, BUSCA DE VEÍCULO OFICIAL RELACIONADO À SEMANA DA ODONTOLOGIA EM TIRADENTES, CONFORME SISDOC 011381/2022.		119,64			
12/05/2022	9449	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1727 do empenho 1179, REF. À 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/DIAMANTINA/TIRADENTES E RETORNO TIRADENTES/DIAMANTINA/BELO HORIZONTE, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A VAN DUCATO DO SERVAS NO DIA 09/05/2022, CONFORME SISDOC 011396/2022.		173,64			
12/05/2022	9453	F-070/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 1667 do empenho 1134, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2022 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 02/05/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN DUCATO CEDIDA PELO SERVAS E MATERIAL A SER USADO NO EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011170/2022.		173,04			
12/05/2022	9531	F-059/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022.		200,00			
12/05/2022	9591	F-070/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 1714 do empenho 1167, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TIRADENTES/MG EM 04/05/2022 COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00078/2022.		816,00			
12/05/2022	9594	F-070/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1715 do empenho 1168, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA TIRADENTES/MG EM 01/05/2022 COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. SISDOC 00079/2022.		1.473,00			
12/05/2022	9668	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022.		149,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	9670	F-016/2022	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1671 do empenho 510, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011197/2022.		4.917,21			
12/05/2022	10130	SISDOC 008530/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	25,18				
12/05/2022	12290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/05/2022	12381	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 010816/2022.		1.261,20			
12/05/2022	12520	F-015/2022	Pago a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, liquidação 1675 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/119 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 (O VALOR BRUTO DA NF É R\$ 599,80, MAS POR ACORDOS REALIZADOS, O FORNECEDOR DEU 13% DE DESCONTO NO VALOR), CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011214/2022.		521,83			
12/05/2022	12663	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.		414,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.183,47	3.497.918,38	11.716.054,73C
13/05/2022	8247	F-070/2022	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 1753 do empenho 678, REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 02/02, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022.		7.190,75			
13/05/2022	10256	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 05/05/2022 até 05/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10261	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		125,49			
13/05/2022	10266	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10271	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		14,45			
13/05/2022	10276	SISDOC 010908/2022	Suprimto de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022		711,16			
13/05/2022	11761	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		93,09			
13/05/2022	11766	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		139,90			
13/05/2022	11771	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		105,78			
13/05/2022	11776	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		31,54			
13/05/2022	11781	SISDOC 011025/2022	Suprimto de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022		106,91			
13/05/2022	12066		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		108,10			
13/05/2022	12326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		550,00			
13/05/2022	12329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						30.183,47	3.507.135,45	11.725.271,80C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	8201	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1758 do empenho 1208, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DO MUNICÍPIO DE TURMALINA / NÚMERO DO PROCESSO: 10033090320224013807 / CONFORME SISDOC 00327/2022.		5,32			
16/05/2022	9600	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.		102,32			
16/05/2022	9605	F-087/2021	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/32906 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		826,47			
16/05/2022	9666	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.		149,90			
16/05/2022	9667	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.		645,01			
16/05/2022	12500	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 2022/553 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:								
17/05/2022	8860	F-070/2022	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1750 do empenho 1202, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA À DIRETORIA DURANTE EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00082/2022.		32,13			
						30.183,47	3.509.444,47	11.727.580,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	8861	F-070/2022	Pago a MARCELO DANTAS PEDROSA, liquidação 1768 do empenho 1220, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00089/2022.		579,00			
17/05/2022	9464	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1729 do empenho 1181,REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011444/2022.		619,00			
17/05/2022	9490	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.		1.260,70			
17/05/2022	9497	F-070/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 1756 do empenho 1206,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00100/2022.		579,00			
17/05/2022	9498	F070-2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1749 do empenho 1201, REF. REEMBOLSO POR KILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 03/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC. 00046/2022.		579,00			
17/05/2022	9502	F-070/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1776 do empenho 1228, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00094/2022.		525,00			
17/05/2022	9503	F-070/2022	Pago a RAFAELLA VIEIRA CAMPOS MESTIERI, liquidação 1767 do empenho 1219, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 000888/2022.		579,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9504	F-018/2022	Pago a Marçilon Cardoso de Oliveira, liquidação 1751 do empenho 1203, REF AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE ENVIO DE ENCOMENDA URGENTE AO CRO-AM A PEDIDO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO DIA 09/05/2022, PELO MOTIVO DE ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA, CONFORME SISDOC 00095/2022.		171,20			
17/05/2022	9506	F-018/2022	Pago a VOLGEN SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1782 do empenho 1070,REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EXCLUSIVAMENTE DA FACHADA FRONTAL REVESTIDA EM GRANITO E VIDROS, E LIMPEZA DOS PORTÕES, COM USO ESPECÍFICO DE PRODUTOS DA SEDE DO CROMG, CONFORME SISDOC 011709/2022.		1.900,00			
17/05/2022	9508	F-070/2022	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 1754 do empenho 1205,REF. REEMBOLSO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE CASA BRANCA PARA TIRADENTES EM 02/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00048/2022.		552,00			
17/05/2022	9526	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1752 do empenho 1204, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE A TIRADENTES EM 12/04/2022, COM RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A ESTRUTURA E EFETUAR ALINHAMENTO COM OS RESPONSÁVEIS DAS 08 ESCOLAS E 03 POSTOS DE SAÚDE QUE RECEBERÃO NOSSA AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00093/2022.		747,00			
17/05/2022	9527	F-070/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1760 do empenho 1212, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/TIRADENTES NO DIA 29/04/2022, COM RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00083/2022.		1.846,50			
17/05/2022	9528	F-070/2022	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1761 do empenho 1213,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE MURIAÉ PARA TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00085/2022.		816,00			
17/05/2022	9529	F-070/2022	Pago a LUIS FERNANDO MORGAN DOS SANTOS ALVES, liquidação 1769 do empenho 1221, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES NO DIA 06/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00090/2022.		579,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	9530	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 1741 do empenho 244, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011533/2022.		250,00			
17/05/2022	9540	F-070/2022	Pago a TOVAR NOGUEIRA FONSECA, liquidação 1766 do empenho 1218, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE JUIZ DE FORAPARA TIRADENTES NO DIA 05/05/2022, COM RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00087/2022.		453,00			
17/05/2022	9541	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 1757 do empenho 1207, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO DIA 08/05/2021, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA I SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00099/2022.		579,00			
17/05/2022	9542	F-070/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1765 do empenho 1217, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE IPATINGA PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO NO DIA 06/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00086/2022.		1.197,00			
17/05/2022	9543	F-070/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1759 do empenho 1210, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00084/2022.		1.473,00			
17/05/2022	9669	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.		415,39			
17/05/2022	9676	F-074	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1785 do empenho 1233, REFERENTE A CUSTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO NO PROCESSO 0045296-57.2013.8.13.0388, CONFORME SISDOC. 00329/2022.		11,45			
17/05/2022	9719	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1784 do empenho 1232, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 5003249-28.2022.8.13.0271 PARA INTIMAÇÃO DE PENHORA DE VALORES, CONFORME SISDOC 00328/2022.		30,53			
17/05/2022	10450	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		115,85			
17/05/2022	10455	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	10460	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		170,07			
17/05/2022	10465	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		249,75			
17/05/2022	10470	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		5,40			
17/05/2022	10475	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		220,00			
17/05/2022	10480	SISDOC 011445/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022		14,93			
17/05/2022	11828	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		96,78			
17/05/2022	11833	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		100,00			
17/05/2022	11838	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		341,05			
17/05/2022	11844	SISDOC 011463/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022		62,17			
17/05/2022	12192	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1777 do empenho 1229, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFOME SISDOC 00096/2022.		3.115,00			
17/05/2022	12193	F-027/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1772 do empenho 1224, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2022	12194	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1773 do empenho 1225, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 192.		3.115,00				
17/05/2022	12196	F-027	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1788 do empenho 1236, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 193/2022.		3.115,00				
17/05/2022	12335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
17/05/2022	12497	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 105 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00				
Acumulado até o dia:									
18/05/2022	11902	SISDOC 011303/2022	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		75,00				
							30.183,47	3.543.088,37	11.761.224,72C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2022	11908	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		120,54			
18/05/2022	11914	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		127,80			
18/05/2022	11920	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		180,00			
18/05/2022	11933	SISDOC 011303/2022	Suprimimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022		196,66			
Acumulado até o dia:						30.183,47	3.543.788,37	11.761.924,72C
19/05/2022	9392	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00300/2022		17.215,48			
19/05/2022	9452	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239,REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.		119,64			
19/05/2022	9459	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.		392,28			
19/05/2022	9466	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011728/2022.		1.228,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9491	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE À 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA, CONFORME SISDOC 011659/2022.		979,56			
19/05/2022	9532	F-017/2022	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 1833 do empenho 748, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CRO-MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, PROCESSO DE COMPRAS (SISDOC) Nº 012022/2022.		40.860,00			
19/05/2022	9533	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1780 do empenho 1230, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00097/2022.		357,00			
19/05/2022	9534	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1781 do empenho 1231, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO NO DIA 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 00098/2022.		375,00			
19/05/2022	9535	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1845 do empenho 1264, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 13/05/2022 NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, FABIANO BICO, PARA DISCURSÃO SOBRE A VALIDAÇÃO DA LEI 3999 POR PARTE DO STF, CONFORME SISDOC 00049/2022.		356,00			
19/05/2022	9536	F-070/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1794 do empenho 1241, REF. REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00091/2022.		525,00			
19/05/2022	9537	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 1813 do empenho 998, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), COM OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS COM TRANSLADOS PARA SEMANA TIRADENTES NACIONAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 E PROCESSO SISDOC Nº 011882/2022.		28.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	9538	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1842 do empenho 1262,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE FERNANDA QUINTÃO, CONFORME SISDOC 00340/2022.		202,00			
19/05/2022	9539	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1843 do empenho 1263,REFERENTE RECARGA VALE TRANSPORTE DE ANTÔNIO HUMBERTO, CONFORME SISDOC 00343/2022.		202,00			
19/05/2022	9674	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1797 do empenho 1244, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0004913-42.2019.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00332/2022.		39,10			
19/05/2022	9675	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1796 do empenho 1243,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTES AO PROCESSO 1008099-52.2021.4.01.3811, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE DURANDÉ, CONFORME SISDOC 00331/2022.		5,84			
19/05/2022	10487	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		174,69			
19/05/2022	10492	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		103,22			
19/05/2022	10497	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		320,00			
19/05/2022	10502	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		230,00			
19/05/2022	10507	SISDOC 011129/2022	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022		346,78			
19/05/2022	12197	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1840 do empenho 1260, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 191.		4.005,00			
19/05/2022	12384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2022	12390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/05/2022	12532	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1832 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000.002.569, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 011926/2022.		450.813,15			
19/05/2022	12614	F-037/2022	Pago a DENILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA, liquidação 1774 do empenho 1226, REF. À INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE CATAS ALTAS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 189.		335,00			
19/05/2022	12616	F-037/2022	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1775 do empenho 1227, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 27/04/2022, COM RETORNO EM 27/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND, CONFORME SISDOC 190.		335,00			
19/05/2022	12619	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.		186,82			
Acumulado até o dia:						30.183,47	4.092.150,13	12.310.286,48C
20/05/2022	8836	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022.		129,99			
20/05/2022	8845	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 011877/2022 - ABRIL DE 2022.		140,00			
20/05/2022	9088	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9091	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1679 do empenho 1138, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG (LINHA: 34 3821.4313) NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 00303/2022.		176,51			
20/05/2022	9095	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2022/1617 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/05/2022	9098	F-085/2021	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.519,80			
20/05/2022	9212	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.		928,90			
20/05/2022	9214	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.013,20			
20/05/2022	9217	F-064/2021	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00004451 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.		6.641,35			
20/05/2022	9219	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 75939 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		499,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9509	F-070/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1770 do empenho 1222, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DE VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00092/2022.		723,00			
20/05/2022	9512	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 212152 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		43.272,69			
20/05/2022	9520	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1484733863-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		99,99			
20/05/2022	9522	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1821 do empenho 1253, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 22/04/2022, CONFORME SISDOC 011895/2022.		570,33			
20/05/2022	9551	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1870 do empenho 1268, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 51.		1.120,00			
20/05/2022	9552	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.		306,44			
20/05/2022	9559	F-070/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 1795 do empenho 1242, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE ALFENAS PARA TIRADENTES NO DIA 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00102/2022.		723,00			
20/05/2022	9560	F-070/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1839 do empenho 1259, REF. REEMBOLSO DE KM POR VIAGEM DE LAVRAS PARA TIRADENTES EM 04/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA I SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00103/2022.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9561	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/237 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/05/2022	9566	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98, , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.		104,41			
20/05/2022	9571	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1787 do empenho 1235, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		40.298,35			
20/05/2022	9572	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.		1.380,00			
20/05/2022	9573	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/05/2022	9574	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		38,46			
20/05/2022	9575	F-153/2022	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 1835 do empenho 1255, REF. JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA ORIGEM 2271043565, CONFORME AUTORIZADO SISDOC 011916/2022.		0,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9576	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1838 do empenho 1258, REFERENTE CONSULTA DE IMÓVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS 0001751-67.2018.4.01.3802, 0000722-42.2019.4.01.3803 E 0012823-57.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00338/2022.		58,60			
20/05/2022	9578	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1837 do empenho 1257, REFERENTE PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001992-38.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00341/2022.		10,80			
20/05/2022	9579	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1814 do empenho 1251, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/04/2022 A 31/04/2022, CONFORME SISDOC 011885/2022.		296,71			
20/05/2022	9582	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1871 do empenho 1269, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 52.		1.120,00			
20/05/2022	9583	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1872 do empenho 1270, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 53.		1.120,00			
20/05/2022	9584	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1873 do empenho 1271, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE PLENÁRIA ÉTICA E ADMINISTRATIVA NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 54.		1.120,00			
20/05/2022	9602	F-070/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 1799 do empenho 1245, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE TEÓFILO OTONI PARA BELO HORIZONTE E TIRADENTES NO DIA 03/05/2022, COM RETORNO EM 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00101/2022.		440,76			
20/05/2022	9632	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.		196,04			
20/05/2022	9634	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1646 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 00296/2022.		185,42			
20/05/2022	9635	F-093/2022	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 1529 do empenho 1010, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010584/2022.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9689	F-100/2021	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/1618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		5.958,45			
20/05/2022	9693	F-100/2021	TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.630,75			
20/05/2022	9697	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185,REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.		229,09			
20/05/2022	9699	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1847 do empenho 1266, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022 E RETORNO EM 21/05/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 188.		445,00			
20/05/2022	9705	F-125/2021	Resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 491031, SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/05/2022	9706	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA,, liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.		109,90			
20/05/2022	9707	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1823 do empenho 480, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 011907/2022.		7.041,66			
20/05/2022	9709	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022.		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	9710	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022.		150,00			
20/05/2022	9711	F-070/2022	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 1841 do empenho 1261, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 05/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00104/2022.		579,00			
20/05/2022	9712	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1822 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2022 - SISDOC 011906/2022.		330,00			
20/05/2022	9713	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1846 do empenho 1265, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES NO DIA 16/05/2022 NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00050/2022.		356,00			
20/05/2022	11853	SISDOC 011886/2022	Suprimido de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		300,00			
20/05/2022	11858	SISDOC 011886/2022	Suprimido de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		18,95			
20/05/2022	11864	SISDOC 011886/2022	Suprimido de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		150,00			
20/05/2022	11869	SISDOC 011886/2022	Suprimido de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022		131,05			
20/05/2022	12401		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12403		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12405		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12407		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	12413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/05/2022	12624	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.		154,36			
20/05/2022	12654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1786 do empenho 1234, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00330/2022.		82.395,40			
20/05/2022	12655	F-123/2022	Estorno do pagamento 1920 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL NF 41 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	140,00				
20/05/2022	12824	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2939 do empenho 1937, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.000,00			
20/05/2022	12827	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2940 do empenho 1938, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022.		3.200,00			
Acumulado até o dia:								
23/05/2022	9492	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA 0001577168 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		10.874,36			
23/05/2022	10194	SISDOC 007949/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	8,59				
23/05/2022	10251	SISDOC 009343/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009343/2022	40,32				
						30.323,47	4.333.940,57	12.551.936,92C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2022	12859	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		45,00			
23/05/2022	12864	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		90,00			
23/05/2022	12869	SISDOC 011429/2022	Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022		215,00			
Acumulado até o dia:						30.372,38	4.345.164,93	12.563.112,37C
24/05/2022	8832	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1748 do empenho 1200, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00325/2022.		1.522,97			
24/05/2022	8838	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1909 do empenho 1284, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOUZADA E COSTA LTDA. EPAO 2731, CONFORME SISDOC 012246/2022.		32,04			
24/05/2022	8839	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1903 do empenho 1283, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CODIN - CONSULTÓRIO DE ODONTOLOGIA INFANTIL E DO ADOLESCENTE LTDA. EPAO 2696, CONFORME SISDOC 012244/2022.		32,04			
24/05/2022	8840	F-070/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1280, REF. REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO TOYOTA CROSS, PLACA RTT1C01, LOCADO PELO CRO-MG JUNTO À LOCALIZA RENT CAR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À TIRADENTES, PARA O EVENTO SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, ENTRE OS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00109/2022.		370,32			
24/05/2022	8841	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1878 do empenho 1276, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00108/2022.		900,00			
24/05/2022	8842	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1877 do empenho 1275, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00106/2022.		1.218,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	8843	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.		46,71			
24/05/2022	8844	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1881 do empenho 1279, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES EM 01/05/2022, COM RETORNO EM 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS EM 08 ESCOLAS, TRABALHAR NAS PLENÁRIAS E NA EXECUÇÃO DO CONGRESSO DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONFORME SISDOC 00107/2022.		570,00			
24/05/2022	8847	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1884 do empenho 1282,, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO 0012233-80.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00345/2022.		31,61			
24/05/2022	9396	F-131/2022	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1730 do empenho 1182, REF. A E-MAIL MARKETING, PERÍODO 07/03/2022 A 06/04/2022, PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 011441/2022.		397,03			
24/05/2022	9494	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1876 do empenho 1274, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 18/05/2022, COM RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00105/2022.		402,00			
24/05/2022	12161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/05/2022	12603	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1875 do empenho 1273, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, COM RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 012036/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	12656	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						30.372,38	4.353.129,65	12.571.077,09C
25/05/2022	8834	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1880 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/04/022 A 01/05/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 05/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
25/05/2022	9495	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00304/2022.		66,50			
25/05/2022	9496	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1803 do empenho 1247, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		5.878,49			
25/05/2022	11449	F-004/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2679 do empenho 1780, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00334/2022.		282,46			
Acumulado até o dia:						30.372,38	4.361.277,10	12.579.224,54C
26/05/2022	9222	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISDOC 012161/2022.		405,44			
26/05/2022	9223	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1983 do empenho 1314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00350/2022.		630,00			
26/05/2022	9224	F-070/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1988 do empenho 1316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVENÇÕES) E AO TEATRO DA OPERA JUNTO À PREFEITURA, CONFORME SISDOC 012363/2022.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9225	F-070/2022	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1996 do empenho 1324, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA DE AÇÕES SOCIAIS E REFERENTE À GRANDE PLENÁRIA E AO CONGRESSO; VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO, VISITA À UFOP (CENTRO DE CONVEÇÕES) E AO TEATRO DA OPÉRA JUNTO À PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONFORME SISDOC 012404/2022.		630,00			
26/05/2022	9226	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEÓFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.		978,04			
26/05/2022	9240	F-070/2022	Pago a URIAS & URIAS LTDA, liquidação 2014 do empenho 1305, REFERENTE A 05 TROFÉUS PERSONALIZADOS, CONFORME SISDOC 012534/2022.		615,00			
26/05/2022	9241	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1910 do empenho 1285,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE ALBERICO FERREIRA DA SILVA NETO EIRELI, EPAO 2741, CONFORME SISDOC 012252/2022.		32,04			
26/05/2022	9242	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1990 do empenho 1318, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3922, CONFORME SISDOC 012371/2022.		32,04			
26/05/2022	9243	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1970 do empenho 1301, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LOCASSO E LINHARES LTDA., EPAO 3462, CONFORME SISDOC 012281/2022.		32,04			
26/05/2022	9244	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1969 do empenho 1300, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE NIO-NÚCLEO INTEGRADO ODONTOLÓGICO LTDA., EPAO 3342, CONFORME SISDOC 012280/2022.		32,04			
26/05/2022	9247	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1989 do empenho 1317, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA DR. ÁLVARO NOGUEIRA LTDA, EPAO 3748, CONFORME SISDOC 012377/2022.		32,04			
26/05/2022	9248	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1926 do empenho 1292,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE 3RM CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA., EPAO 3170, CONFORME SISDOC 012271/2022.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9249	F-018/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1925 do empenho 1291, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE INSTITUTO DE CARLOS GUSTAVO SEABRA DE CARVALHO, EPAO 3099, CONFORME SISDOC 012265/2022.		11,53			
26/05/2022	9276	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1319, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EMERSON JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, CONFORME SISDOC 012388/2022.		11,53			
26/05/2022	9277	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2004 do empenho 1329, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE EDUARDO AUGUSTO VIEIRA ME, CONFORME SISDOC 012442/2022.		11,53			
26/05/2022	9278	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2005 do empenho 1330, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, CONFORME SISDOC 012448/2022.		11,53			
26/05/2022	9279	F-073	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2008 do empenho 1333, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE FLÁVIO SANGI DE OLIVEIRA ME., CONFORME SISDOC 012457/2022.		11,53			
26/05/2022	9280	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1975 do empenho 1308, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		49,86			
26/05/2022	9281	SISDOC 00003/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1981 do empenho 1313, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.		5.139,01			
26/05/2022	9282	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1978 do empenho 1311, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DSEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		445,00			
26/05/2022	9283	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 2006 do empenho 1331, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 00112/2022.		498,00			
26/05/2022	9284	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1306, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA BRASÍLIA EM 18/05/2022, RETORNO EM 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO JOSÉ REIS, CONFORME SISDOC 191.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9285	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1966 do empenho 661,REFERENTE À LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE, CONFORME SISDOC 012277/2022.		1.509,87			
26/05/2022	9286	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1874 do empenho 1272, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19/05/2022 E 20/05/2022, CONFORME SISDOC 55.		1.120,00			
26/05/2022	9382	F-036/2022	Pago a Diego Fiuzza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE À 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012236/2022.		690,42			
26/05/2022	9398	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1889 do empenho 383, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 012237/2022.		373,90			
26/05/2022	9418	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2009 do empenho 1334, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 00113/2022.		402,00			
26/05/2022	9419	F-070/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 1993 do empenho 1320, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONFORME SISDOC 00110/2022.		291,00			
26/05/2022	9420	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2012 do empenho 1336, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, PROCESSO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTE/MG, CONFORME SISDOC 00354/2022.		118,77			
26/05/2022	9421	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2011 do empenho 1335, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS RECURSAIS, CONFORME SISDOC 00353/2022.		118,77			
26/05/2022	9425	F-074/2022	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1923 do empenho 1289, REFERENTE À BUSCA DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0001975-02.2018.4.01.3803, CONFORME SISDOC 00347/2022.		26,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	9435	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012297/2022.		949,56			
26/05/2022	9437	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.		124,54			
26/05/2022	9488	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1974 do empenho 1307, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		2.225,00			
26/05/2022	9510	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
26/05/2022	9511	F-017/2022	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 990, REFERENTE A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PROTEÇÃO EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3,0MM, CONFORME SISDOC 012241/2022.		1.600,00			
26/05/2022	9553	F-070/2022	Pago a DISPLAY MEX COMERCIO LTDA, liquidação 1668 do empenho 1023, REF. AQUISIÇÃO DE WIND BANNERS PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011177/2022.		2.740,00			
26/05/2022	9677	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1967 do empenho 1298, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1002886-22.2022.4.01.3817, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DA PRATA, CONFORME SISDOC 00348/2022.		6,16			
26/05/2022	9678	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1968 do empenho 1299, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 1005696-10.2021.4.01.3812, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, CONFORME SISDOC 00349/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/05/2022	11486	F-018/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1938 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 164661 ref. a Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 008, 009, 010, 011, 012, 014 E 015) - PROCESSO SISDOC Nº 0066/2022.		5.322,16				
26/05/2022	11940	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		190,00				
26/05/2022	11946	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		64,65				
26/05/2022	11951	SISDOC 011971/2022	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022		225,35				
26/05/2022	12172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12471		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
26/05/2022	12620	F-037/2022	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1979 do empenho 1312, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE CURVELO PARA BELO HORIZONTE EM 21/05/2022, RETORNO EM 22/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA VIVER BRASIL, CONFORME SISDOC 195.		615,00				
Acumulado até o dia:									
27/05/2022	9227	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 1986 do empenho 796,REFERENTE SERVIÇO GRÁFICO (IMPRESSÃO E CONFECCÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, FLYERS E POSTAL), CONFORME SISDOC 012360/2022.		2.155,00				
							30.372,38	4.406.794,51	12.624.741,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9229	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000000784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		44,80			
27/05/2022	9230	F-016/2022	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1992 do empenho 508, , REFERENTE À LICENÇA POR 12 MESES DO SOFTWARE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2021, CONFORME SISDOC 012374/2022.		1.380,00			
27/05/2022	9231	F-035	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1977 do empenho 1310, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, CONFORME SISDOC 197.		2.225,00			
27/05/2022	9232	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1309, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO POR VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 22/05/2022, RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONFORME SISDOC 196.		445,00			
27/05/2022	9235	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2034 do empenho 1357, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		445,00			
27/05/2022	9236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2025 do empenho 1347, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA UBERABA EM 30/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, CONFORME SISDOC 206.		445,00			
27/05/2022	9253	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2107 do empenho 1360, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 17/05/2022, RETORNO EM 21/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00114/2022.		1.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	9255	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2108 do empenho 1361, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 00115/2022.		301,50			
27/05/2022	9258	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2110 do empenho 1362, REF. À REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 26/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA NO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO E A UM INSCRITO REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 00116/2022.		637,50			
27/05/2022	9647	F-037/2022	Estorno do pagamento 2082 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 1007, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS E POSTERIORMENTE PARA ARAGUAÍNA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DIA 11/05 SAÍDA PARA PALMAS (VIA AÉREA) E DE PALMAS PARA ARAGUAÍNA (VIA TERRESTRE) PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTIFICO ODONTOLOGICO, DIA 12/05 PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO NO I FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR E ÉTICA DO TOCANTINS, NO DIA 13/05 PARTICIPAÇÃO NO VI FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, NO DIA 14/05 PARTICIPAÇÃO NO IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E NO DIA 15/05 RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG. SISDOC: 174	445,00				
27/05/2022	10428	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		210,00			
27/05/2022	10433	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		223,64			
27/05/2022	10438	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		16,98			
27/05/2022	10443	SISDOC 010887/2022	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022		259,38			
27/05/2022	12486		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12488		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	12492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/05/2022	12611	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2035 do empenho 1358,REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERLÂNDIA PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 205.		3.115,00			
27/05/2022	12615	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2033 do empenho 1356, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIRETORIA E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO PREVISTO PARA DIA 30 DE MAIO, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF, E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 203.		3.115,00			
27/05/2022	12617	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2032 do empenho 1355, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 204.		3.115,00			
27/05/2022	12618	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2027 do empenho 1349, REFERENTE A 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTO ÉTICO, VISITA A UBERABA PARA HOMENAGENS AO PRESIDENTE DO CFO E A UM REMIDO, BEM COMO REUNIÕES COM DENTISTAS DO VALE DO JEQUITINHONHA, CONFORME SISDOC 206.		4.895,00			
27/05/2022	14850	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3385 do empenho 1359, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO EM 21/05/2022, RETORNO EM 23/05/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA EM OURO PRETO PARA A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA TIRADENTES DE 2023, BEM COMO REUNIÃO COM OS ASSESSORES E GERENTES NA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 202.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						30.817,38	4.433.378,31	12.650.880,75C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	9079	F-026/2022	Estorno do pagamento 1949 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1105, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	4.005,00				
30/05/2022	9083	F-026/2022	Estorno do pagamento 1950 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1106, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS/TO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 15/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE: PRONTUÁRIOS DIGITAIS NO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTIFICO ODONTOLOGICO, VI FORUM NACIONAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR DO TOCANTINS, IV FORUM NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS E PRIMEIRO FORUM NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR X ETICA NA ODONTOLOGIA DO TOCANTINS QUE SERÃO 03 (TRÊS) DIAS DE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTIFICOS E INTERAÇÃO ACADEMICA COM CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DO TOCANTINS E DO BRASIL, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 181.	445,00				
30/05/2022	9234	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.		99,90			
30/05/2022	9403	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1984 do empenho 119, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012345/2022.		965,66			
30/05/2022	12607		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2022	9050	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2049 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
						35.267,38	4.434.454,87	12.647.507,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9206	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2063 do empenho 1375, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1027462-46.2020.4.01.0000, CRO-MG X MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO, CONFORME SISDOC 00363/2022.		118,77			
31/05/2022	9207	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2058 do empenho 1371, REFERENTE A CUSTAS PARA APELAÇÃO NOS AUTOS - PROCESSO 1022035-46.2022.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00359/2022.		100,00			
31/05/2022	9208	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2059 do empenho 1372,REFERENTE À GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS - 10220354620224013800 - CONFORME SISDOC 00360/2022.		104,30			
31/05/2022	9209	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2062 do empenho 1374, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1003325-27.2022.4.01.3816 CRO-MG X MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA, CONFORME SISDOC 00362/2022.		118,77			
31/05/2022	9210	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2064 do empenho 1376,REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTES À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006985-75.2021.4.01.3812 CRO-MG X SETE LAGOAS, CONFORME SISDOC 00364/2022.		118,77			
31/05/2022	9211	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2065 do empenho 1377, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS RECURSAIS REFERENTE À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PROCESSO 1006713-81.2021.4.01.3812, CRO-MG X SERRO, CONFORME SISDOC 00365/2022.		118,77			
31/05/2022	9426	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.		330,00			
31/05/2022	9427	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2055 do empenho 1369, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		140,00			
31/05/2022	9429	F-071/2022	Pago a KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, liquidação 1971 do empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0003/2022 do favorecido KATHERINA MARIA COELHO VIEIRA, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9431	F-071/2022	Pago a MARIA FERNANDA MAURICIO COELHO CAVALCANTI, liquidação 1972 do empenho 1303, REFERENTE A PEDIDO DE AUXÍLIO FEITO PELOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NESTE CONSELHO, QUE SOFRERAM IMPORTANTES PERDAS MATERIAIS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 0003/2022.		550,00			
31/05/2022	9434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO SISDOC 00356/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
31/05/2022	9436	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.		703,62			
31/05/2022	9442	F-102	Pago a OI S.A., liquidação 2053 do empenho 1367,REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS CONTAS EM ABERTO DO ANO DE 2017, UMA CONTA DE 2018 E 01 CONTA DE 2019, FATURA 1700407548661 (2017): R\$380,09 / FATURA 1700001485529 (2019): R\$5,88 / FATURA 1700001428407 (2018): R\$56,17 / FATURA 1700001423238 (2017): R\$8,45 . CONF SISDOC 00213/2022.		450,59			
31/05/2022	9444	F-036/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 2054 do empenho 1368, REF. REEMBOLSO POR TRANSPORTE DO CRO-MG PARA A RESIDÊNCIA DA PROFISSIONAL EM BELO HORIZONTE, EM 29/04/2022, POR EVENTOS E AÇÕES REALIZADOS PELO CRO-MG NOS QUAIS A MESMA PARTICIPOU E COM ISSO HOUE A NECESSIDADE DE GASTOS COM TRANSPORTE, CONFORME SISDOC 012644/2022.		49,88			
31/05/2022	9445	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 2016 do empenho 1340, REF. REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE UM GUARDA-CHUVA PARA SER USADO NA PLENÁRIA DO CRO-MG, NO CENTRO CULTURAL YVES ALVES, NO DIA 04/05/2022, EM TIRADENTES-MG. O LOCAL DE ACESSO AO AUDITÓRIO NÃO É COBERTO E ESTAVA CHOVENDO MUITO NO DIA, POR ISSO A NECESSIDADE DA COMPRA, CONFORME SISDOC 00111/2022.		56,90			
31/05/2022	9446	F-065/2022	Pago a ORMIMAQUINAS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1326, REFERENTE À CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 7L, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 900W, MARCA MONARCHA, CONFORME SISDOC 012528/2022.		1.045,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	9461	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000002947 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
31/05/2022	12056	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2056 do empenho 1370, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022, CONFORME CONVOCAÇÃO, CONFORME SISDOC 207.		1.335,00			
31/05/2022	12480	F-017/2022	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 2041 do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/21REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, SINTÉTICAS E ANALÍTICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS, FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DE BDI, MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME SISDOC 012632/2022.		4.500,00			
31/05/2022	12504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12514		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12516		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12518		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/05/2022	12779	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2921 do empenho 1920, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		21.609,29			
31/05/2022	12782	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2922 do empenho 1922, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12791	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2926 do empenho 1926, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.459,33			
31/05/2022	12794	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2927 do empenho 1927, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.902,70			
31/05/2022	12797	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2928 do empenho 1928, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.353,06			
31/05/2022	12830	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2941 do empenho 1939, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		1.776,58			
31/05/2022	12833	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2942 do empenho 1940, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		129,50			
31/05/2022	12883	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2959 do empenho 1951, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		411.886,12			
31/05/2022	12886	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2960 do empenho 1952, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.387,14			
31/05/2022	12889	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2961 do empenho 1953, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		6.432,11			
31/05/2022	12896	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2964 do empenho 1955, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		62.564,83			
31/05/2022	12904	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2967 do empenho 1958, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		57.822,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	12911	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2970 do empenho 1961, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.952,92			
31/05/2022	12914	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2971 do empenho 1962, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		17.147,81			
31/05/2022	12917	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2972 do empenho 1963, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		25.948,00			
31/05/2022	12920	F-005/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2973 do empenho 1964, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		32.161,14			
31/05/2022	12930	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2975 do empenho 1965, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		117.423,68			
31/05/2022	12935	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2976 do empenho 1967, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.389,79			
31/05/2022	12938	F-005/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2978 do empenho 1968, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MAIO DE 2022.		1.680,00			
31/05/2022	13230	F-005/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3026 do empenho 2003, NOTA FISCAL 2022/275817, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00412/2022.		29.238,53			
31/05/2022	13244	F-005/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3028 do empenho 2005, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO CRO-MG) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00373/2022.		38,75			
31/05/2022	13343		Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 3053 do empenho 2028, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS REF. AOS ANOS DE 2017 E 2018 (SISDOC 008979/2022).		1.101,82			
31/05/2022	13530	F-005/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3102 do empenho 2068, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00313/2022.		2.072,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	13667	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3112 do empenho 2075, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REF. RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00005/2022.		380.621,32			
31/05/2022	21764	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5091 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		99.465,68			
31/05/2022	21771	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5093 do empenho 3554, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE DÉBITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		2,50			
Acumulado até o dia:								
01/06/2022	9385	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2070 do empenho 1381, REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022; REUNIÃO COM O SETOR JURÍDICO A FIM DE ALINHAR NOTIFICAÇÕES ÀS PREFEITURAS DO SUL DE MINAS QUE NÃO ESTÃO CUMPRINDO A LEI 3999 VALIDADA PELO STF; E REUNIÃO COM OS SETORES DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO PARA DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 00119/2022.		900,00	35.267,38	5.740.941,63	13.953.994,07C
01/06/2022	9387	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2071 do empenho 1382, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE EM 29/05/2022, RETORNO EM 01/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00118/2022.		402,00			
01/06/2022	9388	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2111 do empenho 1402, REF. JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONFORME SISDOC 57.		1.120,00			
01/06/2022	9389	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2089 do empenho 1400, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022 COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, CONFORME SISDOC 56.		1.120,00			
01/06/2022	9390	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1999 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		2.334,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	9391	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2000 do empenho 1327, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, EZEQUIAS, GABRIEL, KETLEY, LAURA, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012440/2022.		11.560,62			
01/06/2022	9438	F-117/2022	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.		7.828,82			
01/06/2022	12478	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1997 do empenho 511, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.063.132, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
01/06/2022	14222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14224		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/06/2022	14532	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		40,00			
01/06/2022	14537	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 03/06/2022 até 03/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		30,00			
01/06/2022	14543	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		179,26			
01/06/2022	14549	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		87,97			
01/06/2022	14554	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		145,35			
01/06/2022	14559	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		107,24			
01/06/2022	14564	SISDOC 012715/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022		10,18			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.267,38	5.767.882,16	13.980.934,60C
02/06/2022	9378	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012447/2022.		120,04			
02/06/2022	9413	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2114 do empenho 1406, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 58.		560,00			
02/06/2022	9414	F-074/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2075 do empenho 1387, REFERENTE À CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PENHORA EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0001069-49.2018.4.01.3823, CONFORME SISDOC 00367/2022.		10,97			
02/06/2022	9857	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2073 do empenho 1384, REFERENTE À AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		140,00			
02/06/2022	9861	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2074 do empenho 1385, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA TRÊS CORAÇÕES EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK, CONFORME SISDOC 012771/2022.		539,28			
02/06/2022	9881	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022.		692,52			
02/06/2022	14233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						35.267,38	5.769.955,97	13.983.008,41C
03/06/2022	9373	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2112 do empenho 1411, REFERENTE A 01 (UM) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO DIA 27/05/2022 POR PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TRÊS CORAÇÕES, REPRESENTANDO O CRO-MG NO PROJETO VIVA MAIS MULHER TRICORDIANA A CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SISDOC 00059/2022.		356,00			
03/06/2022	9374	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2103 do empenho 1409, REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 30/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 60.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2022	9379	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2113 do empenho 1405, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 30/05/2022, CONFORME SISDOC 59.		560,00			
03/06/2022	9380	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2115 do empenho 1412, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DO CRO-MG, NA FACULDADE UNILESTE, A FIM DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, PROFESSORA AUDREY BUENO, E COM O PROFESSOR EVANDRO SILVEIRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE "CONDUTA ÉTICA/PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA" (SOLICITAÇÃO REALIZADA AO CRO-MG PELA PRÓPRIA FACULDADE) , CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 012964/2022 E Nº 212.		579,64			
03/06/2022	9381	F-074/2022	Pago a CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS, liquidação 2106 do empenho 1410, REFERENTE PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO - PROCESSO 0011971-33.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00372/2022.		36,60			
03/06/2022	9383	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/06/2022	14239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/06/2022	14245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
06/06/2022	9860	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022.		570,00			
06/06/2022	9862	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.		400,00			
						35.267,38	5.773.191,21	13.986.243,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	9865	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.		378,91			
06/06/2022	9871	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.		740,12			
06/06/2022	9873	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 38341 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.		111,00			
06/06/2022	9874	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2007 do empenho 38,REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012451/2022.		5.398,20			
06/06/2022	9875	F-065/2022	PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000001772 Liquidação do Empenho 1189, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000001772 do favorecido ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REFERENTE A ADITIVO COMPLEMENTAR PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE CORTINAS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO NA SALA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, NO 3º ANDAR DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012798/2022.		1.125,00			
06/06/2022	9877	F-065/2022	Pago a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, liquidação 2095 do empenho 816,REFERENTE A CORTINAS ROLOS COLEÇÃO PINPOINT BLACKOUT REF. BRANCO, PARA DIRETORIA (SECRETÁRIO), DIRETORIA (TESOUREIRO), SECRETÁRIA EXECUTIVA, ASSESSORIA TÉCNICA DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 012796/2022.		4.500,00			
06/06/2022	10278	SISDOC 010908/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	711,16				
06/06/2022	10347	SISDOC 010794/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	167,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	11253	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG. SISDOC Nº 00344/2022.		359,36			
06/06/2022	13165	SISDOC 012257/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		127,07			
06/06/2022	13170	SISDOC 012257/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		182,96			
06/06/2022	13175	SISDOC 012257/2022	Suprimimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		17,00			
06/06/2022	13180	SISDOC 012257/2022	Suprimimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022		222,97			
Acumulado até o dia:								
07/06/2022	9858	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2067 do empenho 1378, referente REEMBOLSO nº SISDOC 00120/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICLO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		811,46			
07/06/2022	9859	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2116 do empenho 1413, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00375/2022 .		45.116,86			
07/06/2022	9878	F-036/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.		404,00			
07/06/2022	9879	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.		407,28			
07/06/2022	9887	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2147 do empenho 1434, REF. TAXA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DO EPAO 3522, INSTITUTO DE EMERSON LEMOS FERREIRA - ME, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012283/2022.		11,53			
						36.145,85	5.787.323,80	13.999.497,77C

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	9888	F-211/2021	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.		4.000,00			
07/06/2022	9889	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2099 do empenho 1407,REFERENTE À PESQUISA DE CONTRATO SOCIAL DO PROCESSO 0012114-22.2018.4.01.3800, CONFORME SISDOC 00369/2022.		32,04			
07/06/2022	9890	F-074/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2100 do empenho 1408, REFERENTE À PESQUISA DE ATUALIZAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL - PROCESSO 0011975-70.2018.4.01.3800 - CONFORME SISDOC 00370/2022.		32,04			
07/06/2022	10305	SISDOC 010380/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	95,06				
07/06/2022	10384	SISDOC 010895/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	71,35				
07/06/2022	11251	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.		120,84			
07/06/2022	12208	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.		120,04			
07/06/2022	12535	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2124 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.595, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.		27.987,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	12596	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2139 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 213, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 213.		1.335,00			
07/06/2022	12597	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2138 do empenho 1425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM SISDOC 00122/2022 , REFERENTE A REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM POR VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DA OAB-MG JUNTO AO PRESIDENTE, CONFORME SISDOC 00122/2022.		900,00			
07/06/2022	12678	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		66,25			
07/06/2022	12683	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12688	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		14,45			
07/06/2022	12693	SISDOC 012682/2022	Suprimto de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012682/2022		504,85			
07/06/2022	12718	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2146 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		951,45			
07/06/2022	12719	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2145 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CRO-MG E CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		445,00			
07/06/2022	12801	F-005/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2929 do empenho 1930, REF. FGTS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022.		2.420,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	13007	F-015/2022	Pago a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, liquidação 2125 do empenho 297, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000000000003, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.		2.400,00			
07/06/2022	14251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/06/2022	14261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						36.312,26	5.875.484,75	14.087.492,31C
08/06/2022	10422	SISDOC 010993/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	272,97				
08/06/2022	10445	SISDOC 010887/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	259,38				
08/06/2022	10482	SISDOC 011445/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	14,93				
08/06/2022	12537	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.		2.279,01			
08/06/2022	13067	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		90,89			
08/06/2022	13078	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		30,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13083	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		70,00			
08/06/2022	13088	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		91,90			
08/06/2022	13093	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		13,40			
08/06/2022	13098	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		45,00			
08/06/2022	13103	SISDOC 012860/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		385,00			
08/06/2022	13137	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		137,64			
08/06/2022	13142	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		229,98			
08/06/2022	13148	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		240,00			
08/06/2022	13153	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		40,00			
08/06/2022	13158	SISDOC 013041/2022	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022		52,38			
08/06/2022	13860	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		205,90			
08/06/2022	13865	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 01/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		24,87			
08/06/2022	13870	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO (GUIA DE CUSTAS INICIAIS REF. PROCESSO 1000444-53.2022.4.01.3824 - SISDOC 012699/2022		5,70			
08/06/2022	13875	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		17,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13880	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 02/06/2022 até 02/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		82,45			
08/06/2022	13885	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		109,29			
08/06/2022	13890	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		20,00			
08/06/2022	13895	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		49,90			
08/06/2022	13900	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		39,00			
08/06/2022	13905	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		13,60			
08/06/2022	13910	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		440,00			
08/06/2022	13915	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 09/06/2022 até 09/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		27,66			
08/06/2022	13920	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		129,60			
08/06/2022	13925	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		220,00			
08/06/2022	13930	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		48,00			
08/06/2022	13935	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		171,91			
08/06/2022	13940	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		8,00			
08/06/2022	13945	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		159,36			
08/06/2022	13950	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		162,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2022	13955	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		11,60			
08/06/2022	13960	SISDOC 012699/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022		52,76			
Acumulado até o dia:						36.859,54	5.881.190,91	14.092.651,19C
09/06/2022	11953	SISDOC 011971/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	225,35				
09/06/2022	12059	F-037/2022	Pago a Elio Ferreira Lima, liquidação 2198 do empenho 1482, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE PARA LEVAR MATERIAL PARA EVENTO E A ASSESSORA ODONTOLÓGICA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013302.2022 - SISDOC Nº 218.		173,64			
09/06/2022	12139	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2197 do empenho 1481, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 08/06, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL, NA CÂMARA MUNICIPAL, E NO DIA 09/06, ÀS 9 DA MANHÃ, REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM DENTISTAS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO PAUTA A PROPOSTA DO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013345/2022 E Nº SISDOC 220.		529,28			
09/06/2022	12394	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2200 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE A FISCAL QUE SOFREU ACIDENTE COM O VEÍCULO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00125/2022.		112,80			
09/06/2022	12418	F-037/2022	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 2190 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM REF. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG EM 02/06/2022, RETORNO EM 03/06/2022, COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PABX E IMPLEMENTAÇÃO DO MIKOTIK (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2074/2022 - SISDOC 012771/2022), CONF. SISDOC 00123/2022.		252,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12450	F-019/2022	Pago a COMPANHIA DE ARQUITETURA SALLES E SALLES LTDA, liquidação 2162 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 140, REF. SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG SENDO: ADEQUAÇÃO NO PROJETO CONF. NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE QUADROS NBR; SOLICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REGISTRO; RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROCESSO, CONF. PROCESSO Nº 6325/2018 (1/2 PARCELAS), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013175/2022.		2.343,75			
09/06/2022	12474	F-073/2022	Pago a Município de Uberlândia, liquidação 2171 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA DE FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG (RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, 400 - SALAS 1110 E 1111), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013229/2022.		121,10			
09/06/2022	12475	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2173 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 206.		222,50			
09/06/2022	12571	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2189 do empenho 1475, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0040.22.14844074-6 DO PROCESSO Nº 5001983-20.2022.8.13/0040, CONF. SISDOC Nº 00397/2022.		335,50			
09/06/2022	12572	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2188 do empenho 1474, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS CONF. GUIA Nº 0056.22.14844001-5 DO PROCESSO Nº 5002269-81.2021.8.13/0056, CONF. SISDOC Nº 00396/2022.		30,53			
09/06/2022	12590	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2187 do empenho 1473, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		851,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	12591	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2186 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013261/2022		140,00			
09/06/2022	12742	F-073/2022	Pago a MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS, liquidação 2167 do empenho 1453, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 2022 DO IMÓVEL DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013204/2022.		258,25			
09/06/2022	14115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14273		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14275		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14277		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/06/2022	14279		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						37.084,89	5.886.650,33	14.097.885,26C
10/06/2022	11935	SISDOC 011303/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	196,66				
10/06/2022	12417	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12451	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/06/2022	12452	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.		84,90			
10/06/2022	12453	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.		270,00			
10/06/2022	12455	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		192,00			
10/06/2022	12456	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 864 do empenho 632, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 4º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
10/06/2022	12457	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1503 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 564-7, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 3/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12472	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2191 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA COMPRA DA PASSAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, GERENCIADOR DE REDES (MIKROTIK) E TELEFONE, ALÉM DE REALIZAR ALGUMAS ATUALIZAÇÕES NOS COMPUTADORES E OBSERVAR SE O RELÓGIO DE PONTO ESTÁ BEM INSTALADO E FUNCIONANDO DE ACORDO COM O DEPTO DE RH DO CRO-MG (DIÁRIA PAGA NA LIQUIDAÇÃO Nº 2187/2022 - PROTOCOLO SISDOC 013261/2022), CONF. SISDOC 00124/2022.		159,80			
10/06/2022	12587	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE À (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.		120,84			
10/06/2022	12627	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2174 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 214.		3.115,00			
10/06/2022	12628	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2177 do empenho 1463, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		445,00			
10/06/2022	12629	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2176 do empenho 1462, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 215.		3.115,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	12630	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2175 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 216.		3.115,00			
10/06/2022	12631	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2194 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 219.		3.115,00			
10/06/2022	12632	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2201 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14/06/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		3.115,00			
10/06/2022	12633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2202 do empenho 1485, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIO) AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA, CONF. DOC SISDOC Nº 221.		222,50			
10/06/2022	12995	F-109/2022	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1883 do empenho 1281, NOTA FISCAL 9016261, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020 - PROCESSO SISDOC Nº 00346 - COMPETÊNCIA: MAIO 2022.		387,86			
10/06/2022	13110	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		150,00			
10/06/2022	13115	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	13120	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		33,40			
10/06/2022	13125	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		107,46			
10/06/2022	13130	SISDOC 013032/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022		109,14			
10/06/2022	13479	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		138,71			
10/06/2022	13484	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		50,90			
10/06/2022	13489	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 22/06/2022 até 22/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		64,00			
10/06/2022	13495	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		220,00			
10/06/2022	13500	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 25/06/2022 até 25/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		69,94			
10/06/2022	13506	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		16,35			
10/06/2022	13511	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		63,90			
10/06/2022	13516	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		37,00			
10/06/2022	13521	SISDOC 013344/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022		89,20			
10/06/2022	14284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14288		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	14292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/06/2022	14296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						37.281,55	5.906.093,56	14.117.131,83C
13/06/2022	12555	F-018/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2047 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.145.809, REF. COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2022 (ITEM 002) RETIFICADA - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.037,60			
13/06/2022	13002	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2002 do empenho 1277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO (COMPLEMENTAR) DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA O EVENTO SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		2.155,01			
13/06/2022	13003	F-070/2022	Pago a FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP, liquidação 2001 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/1224, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA A SER REALIZADA NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2022 (ITENS 002 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2022.		5.691,50			
Acumulado até o dia:						37.281,55	5.915.977,67	14.127.015,94C
14/06/2022	10509	SISDOC 011129/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011129/2022	346,78				
14/06/2022	10581	SISDOC 010013/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010013/2022	286,52				
14/06/2022	11783	SISDOC 011025/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2022 até 19/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	106,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12002	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2253 do empenho 1519, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		2.225,00			
14/06/2022	12004	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2254 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 223.		445,00			
14/06/2022	12007	F-065/2022	Pago a GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., liquidação 2010 do empenho 860, NOTA FISCAL ELETRONICA 020127, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) NOTEBOOKS HP PROBOOK 445 G8, ACOMPANHA MOUSE SEM FIO HP WIRELESS X200 E MALETA HP PRELUDE 15.6, CONFORME SISDOC 012465/2022.		87.000,00			
14/06/2022	12150	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022.		120,34			
14/06/2022	12314	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012238/2022.		120,34			
14/06/2022	12361	F-073/2022	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 2241 do empenho 1509, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0000511-79.2019.4.01.3811, CONF. SISDOC 00415/2022.		10,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12419	F-070/2022	Pago a AUTOVANS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICO EIRELI, liquidação 2215 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/66 REF. COMPLEMENTO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE/MG (AEROPORTO/CENTRO) PARA TIRADENTES/MG, NOS DIAS 03/05/2022 A 06/05/2022 (TRANSPORTE DE BELO HORIZONTE PARA TIRADENTES) E NOS DIAS 06/05/2022 A 08/05/2022 (TIRADENTES PARA BELO HORIZONTE), CONF. PROCESSO SISDOC 0059/2022 - PROTOCOLO SISDOC 012517/2022.		12.560,00			
14/06/2022	12421	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2217 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 12/05/2022, NO EVENTO/REUNIÃO POSSE DA NOVA DIRETORIA ABO-JF, CONF. SISDOC 00062/2022.		356,00			
14/06/2022	12422	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2231 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM A COORDENADORA E PROFESSOR DA FACULDADE UNILESTE, COM O INTUITO DE CONSTRUIR JORNADA DE PALESTRAS SOBRE ETICA ODONTOLOGICA PARA FORMANDOS E NOVOS ALUNOS DA FACULDADE, CONF. SISDOC Nº 00126/2022.		661,50			
14/06/2022	12423	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2239 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00127/2022.		900,00			
14/06/2022	12425	F-019/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 2224 do empenho 1499, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REF. PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 05/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013545/2022.		30,89			
14/06/2022	12426	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2257 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 64.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12427	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2248 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 61.		1.120,00			
14/06/2022	12428	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2250 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 63.		1.120,00			
14/06/2022	12429	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, CONF. SISDOC 62.		1.120,00			
14/06/2022	12445	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2255 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E NA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, CONF. SISDOC 00380/2022.		356,00			
14/06/2022	12446	F-069/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 2256 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EM HOMENAGEM DE REMIDO AO CD EURÍPEDES HIGINO NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 30/05/2022, CONF. SISDOC 00381/2022.		356,00			
14/06/2022	12447	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2249 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00129/2022.		1.218,00			
14/06/2022	12448	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2251 do empenho 1517, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 12/06/2022 COM RETORNO NO DIA 15/06/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 00128/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	12449	F-018/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2226 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/160 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O SETOR DA DÍVIDA ATIVA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0065/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013554/2022.		2.095,38			
14/06/2022	12573	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2214 do empenho 1492, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1001265-66.2022.4.01.3821, TOMBOS, CONF. SISDOC 00408/2022.		118,77			
14/06/2022	12574	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2213 do empenho 1491, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000271-86.2022.4.01.3805, ARCEBURGO, CONF. SISDOC 00407/2022.		118,77			
14/06/2022	12575	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2212 do empenho 1490, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1002200-28.2020.4.01.3805, MONTE SANTO DE MINAS, CONF. SISDOC 00406/2022.		118,77			
14/06/2022	12576	F-074/2022	Pago a SECRETARIA DO T.R.F DA 1ª REGIÃO, liquidação 2211 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS RECURSAIS DO PROCESSO Nº 1000941-30.2022.4.01.3804, CARMO DO RIO CLARO, CONF. SISDOC 00405/2022.		118,77			
14/06/2022	12717	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.		120,84			
14/06/2022	13297	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		230,00			
14/06/2022	13303	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		61,44			
14/06/2022	13308	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		55,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	13313	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		13,50			
14/06/2022	13319	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		9,89			
14/06/2022	13324	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022		100,21			
14/06/2022	13329	SISDOC 013174/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 013174/2022		219,06			
14/06/2022	13447	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 18/06/2022 até 18/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		131,77			
14/06/2022	13452	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		276,00			
14/06/2022	13457	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		10,60			
14/06/2022	13462	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO- SISDOC 011412/2022		114,86			
14/06/2022	13467	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		150,00			
14/06/2022	14302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14314		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14316		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14318		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	14320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14322		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14324		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14326		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14328		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14330		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14332		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	14334		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/06/2022	16060	SISDOC 011412/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022		16,77			
Acumulado até o dia:						38.021,76	6.031.487,73	14.241.785,79C
15/06/2022	11821	SISDOC 010857/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	9,87				
15/06/2022	11846	SISDOC 011463/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	62,17				
15/06/2022	12045	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 211681, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022 - SISDOC 011452/2022.		275,00			
15/06/2022	12052	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1931 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 39133 REFERENTE A INSUMOS: 02 PACOTES DE CHOCOLATE; 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ; 02 PACOTES DE CAFÉ; CONFORME SISDOC 012270/2022		215,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12054	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 098.782.979/06/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		579,64			
15/06/2022	12061	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021 - SISDOC 0103/2021.		50,93			
15/06/2022	12132	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.		405,28			
15/06/2022	12133	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.		120,14			
15/06/2022	12316	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2259 do empenho 1525, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00421/2022.		19,04			
15/06/2022	12549	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013465/2022.		690,72			
15/06/2022	12550	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2263 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 13/06/2022, CONF. SISDOC 65.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12551	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2266 do empenho 1528, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 27131/27133, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO REF. AS SALAS 407 E 405 PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC 00417/2022.		69,60			
15/06/2022	12552	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.		140,00			
15/06/2022	12553	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.		303,00			
15/06/2022	12554	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.		149,90			
15/06/2022	12557	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.		102,32			
15/06/2022	12559	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.		640,34			
15/06/2022	12569	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2258 do empenho 1524, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0012804-51.2018.4.01.3800, CONF. SISDOC 00416/2022.		25,42			
15/06/2022	12570	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2286 do empenho 1540, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1025240-83.2022.4.01.3800, MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, CONF. SISDOC 00423/2022.		6,09			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	12588	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., liquidação 1806 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 38951-1, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		119,59			
15/06/2022	12976	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
15/06/2022	12980	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2129 do empenho 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2022/40981, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
15/06/2022	12998	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/669 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
15/06/2022	14337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/06/2022	14819		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 3380 do empenho 2254, TARIFA BANCÁRIA.		117,20			
Acumulado até o dia:						38.093,80	6.041.527,17	14.251.753,19C
16/06/2022	12748	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		210,00			
16/06/2022	12754	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		205,29			
16/06/2022	12759	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		117,38			
16/06/2022	12764	SISDOC 012774/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022		32,62			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.093,80	6.042.092,46	14.252.318,48C
17/06/2022	11411	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.		692,52			
17/06/2022	12006	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.		1.258,20			
17/06/2022	12039	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).		152,48			
17/06/2022	12042	F-128/2021	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 743, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 9793 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		370,00			
17/06/2022	12315	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2264 do empenho 1527, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. CONSULTA DE IMÓVEIS PERTECENTES AO EXECUTADO NO PROCESSO 0001789-79.2018.4.01.3802, CONF. SISDOC 00422/2022.		42,40			
17/06/2022	12543	F-018/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 2270 do empenho 1373, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 011028, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) DISPLAYS DE ACRÍLICO PARA A SEDE E PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2022 - PROCESSO SISDOC 0071/2022.		300,00			
17/06/2022	12546	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.		237,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	12547	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 2148 do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 9546, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
17/06/2022	12548	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2252 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. SISDOC Nº 222.		2.225,00			
17/06/2022	14343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/06/2022	14345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						38.093,80	6.047.642,75	14.257.868,77C
20/06/2022	12011	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 77741 REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		634,54			
20/06/2022	12013	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501543671-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		101,96			
20/06/2022	12016	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022.		129,99			
20/06/2022	12019	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 2221 do empenho 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4531 REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 013536/2022.		6.428,34			
20/06/2022	12021	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.		114,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12023	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.		244,21			
20/06/2022	12027	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.		131,67			
20/06/2022	12029	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		196,04			
20/06/2022	12032	N-094/2022	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1681 do empenho 1139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 388549327, REFERENTE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00306/2022.		1.113,00			
20/06/2022	12311	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.		150,00			
20/06/2022	12362	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, DEPÓSITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 2038/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		2.929,62			
20/06/2022	12363	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.		119,90			
20/06/2022	12364	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2269 do empenho 527, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ-464702, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013721/2022.		4.456,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12365	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00418/2022.		1.410,00			
20/06/2022	12367	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022.		276,00			
20/06/2022	12368	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/06/2022	12370	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501606725-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		380,00			
20/06/2022	12371	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2222 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3206 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 013537/2022.		330,00			
20/06/2022	12372	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.		16.005,36			
20/06/2022	12373	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.		306,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	12538	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.		154,96			
20/06/2022	12540	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/06/2022	12541	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2123 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202200000032047, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.		185,42			
20/06/2022	12542	F-125/2021	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 500355 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.257,90			
20/06/2022	12972	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/305 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCLADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/06/2022	12974	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2205 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/218, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	13072	SISDOC 012860/2022	Suprimimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022		58,87			
20/06/2022	13714	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.		18.627,75			
20/06/2022	13967	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 21/06/2022 até 21/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		46,45			
20/06/2022	13984	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		349,00			
20/06/2022	13989	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		38,90			
20/06/2022	13998	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS S/PROCESSO 5002913-50.2021.8.13/0209 - SISDOC 013707/2022.		11,45			
20/06/2022	14003	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 26/06/2022 até 26/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		169,90			
20/06/2022	14008	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		283,10			
20/06/2022	14013	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		29,00			
20/06/2022	14018	SISDOC 013707/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013707/2022		72,20			
20/06/2022	14621	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		180,00			
20/06/2022	14626	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		66,97			
20/06/2022	14631	SISDOC 013464/2022	Suprimimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	14636	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		131,90			
20/06/2022	14641	SISDOC 013464/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022		301,13			
Acumulado até o dia:						38.093,80	6.121.483,09	14.331.709,11C
21/06/2022	11482	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.		149,80			
21/06/2022	11483	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.		156,34			
21/06/2022	11484	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.		104,41			
21/06/2022	11871	SISDOC 011886/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011886/2022	131,05				
21/06/2022	11876	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.		995,85			
21/06/2022	12035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2299 do empenho 1553, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001541-85.2022.4.01.3825, PORTEIRINHA, CONF. SISDOC 00425/2022.		6,09			
21/06/2022	12036	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2300 do empenho 1554, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO Nº 1001543-55.2022.4.01.3825, JAIBA, CONF. SISDOC 00424/2022.		6,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	12037	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 2467 do empenho 1692, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF GUIA DE CUSTAS RECURSAIS. PROCESSO 1001294-46.2022.4.01.3812. CONF. SISDOC 00441/2022.		118,77			
21/06/2022	12113	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001601291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		51.627,29			
21/06/2022	12130	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00386/2022.		11.747,23			
21/06/2022	12145	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO MAIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.		2.036,25			
21/06/2022	12313	F-018/2022	Pago a ALEX FERNANDES PEREIRA DE ALMEIDA 08907548617, liquidação 2306 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 267/1 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 013804/2022.		2.357,00			
21/06/2022	14400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/06/2022	14506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2454 do empenho 1685, REFERENTE À GUIA DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 0001782-87.2018.4.01.3802. CONFORME SISDOC 00435/2022.		27,14			
21/06/2022	14508	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	14766	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3375 do empenho 2249, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		43.425,60			
21/06/2022	14769	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3376 do empenho 2250, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00420/2022.		83.541,27			
Acumulado até o dia:						38.224,85	6.318.223,88	14.528.318,85C
22/06/2022	12871	SISDOC 011429/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	215,00				
22/06/2022	14576	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		20,00			
22/06/2022	14583	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		50,00			
22/06/2022	14589	SISDOC 013018/2022.	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.		30,00			
22/06/2022	14596	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		11,38			
22/06/2022	14602	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		57,00			
22/06/2022	14607	SISDOC 013018/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022		168,38			
Acumulado até o dia:						38.439,85	6.318.560,64	14.528.440,61C
23/06/2022	11412	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.		1.258,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11413	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1672, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISORAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 013891/2022.		2.248,20			
23/06/2022	11415	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022.		1.663,20			
23/06/2022	11475	F-069/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2448 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE RESPLENDOR/MG NO DIA 31/05/2022 NO EVENTO: COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES DURANTE A DILIGÊNCIA PROVENIENTE DE DENÚNCIA DE ALICIAMENTOS PRATICADOS POR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPLENDOR. CONFORME SISDOC 00400/2022.		356,00			
23/06/2022	11476	F-069/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2441 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE UBERABA NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE HOMENAGEAR O PRESIDENTE DO CFO NA UNIUBE E PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SISDOC 00382/2022.		356,00			
23/06/2022	11477	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2425 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF: A REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO DIA 29/05/2022 COM SAÍDA DE ALFENAS PARA BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30/05/2022 CONFORME CONVOCAÇÃO- SISDOC 00121/2022.		185,80			
23/06/2022	11478	F-091/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.		46,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	11479	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2414 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		445,00			
23/06/2022	11480	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2278 do empenho 1533, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5512/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 8ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013738/2022.		40.000,00			
23/06/2022	11481	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2277 do empenho 1532, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5510/2022 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 7ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 013737/2022.		40.000,00			
23/06/2022	11898	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2452 do empenho 1684, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 67049 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. REFERENTE CONSULTAS DE MAIO/2022. CONF. SISDOC 013924/2022.		76,02			
23/06/2022	12720	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2415 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022.		564,30			
23/06/2022	13005	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2451 do empenho 1683, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/695, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/05/2022 A 31/05/2022, CONFORME SISDOC 013923/2022.		380,03			
23/06/2022	13266	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.		378,91			
23/06/2022	14428		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2022	14430		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14432		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/06/2022	14434		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						38.439,85	6.406.562,62	14.616.442,59C
24/06/2022	9796	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2237 do empenho 1504, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO CFO REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022).		302,53			
24/06/2022	9799	F-005/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2238 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG REF. MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00414/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1557/2022).		5.698,07			
24/06/2022	11404	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2573 do empenho 1707, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM REUNIÕES DA SEMANA, CONF. DOC SISDOC Nº 00131/2022.		630,00			
24/06/2022	11407	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2465 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ACORDO COM AS AGENDAS NOS DIAS 21/06/2022 E RETORNO NO DIA 23/06/2022, SENDO: DIA 21/06/2022: PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA PARA OS ALUNOS DE ODONTOLOGIA NA FACULDADE UNIFENAS, EM DIVINÓPOLIS/MG; DIA 22/06/2022: REUNIÃO COM O PREFEITO NADICO, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, PALESTRA PARA DENTISTAS, TÉCNICOS E AUXILIARES NA FACULDADE UNINCOR; DIA 23/06/2022: VOTAÇÃO DO PL DO REAJUSTE SALARIAL DOS DENTISTAS DE BRÃO DE COCAIS, CONF: SISDOC 226.		898,92			
24/06/2022	11409	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.		1.754,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	11471	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2574 do empenho 1708, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/06/2022 E RETORNO NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA , CONF. SISDOC Nº 00130/2022.		402,00			
24/06/2022	11472	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2575 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 20/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DA UNICOR. CONFOR SISDOC Nº 00065/2022.		356,00			
24/06/2022	11473	F-037/2022	Pago a GIOVANA LOPES GARGIULO, liquidação 2609 do empenho 1718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00132/2022.		579,00			
24/06/2022	11474	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2416 do empenho 1667, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. DO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO NO CIOSP. SISDOC Nº 00430/2022.		445,00			
24/06/2022	11884	F-018/2022	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2276 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 85484 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013731/2022.		2.286,18			
24/06/2022	12595	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2606 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. SISDOC Nº 230.		1.335,00			
24/06/2022	12621	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2630 do empenho 1736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS ÉTICOS QUE CHEGARAM NO SETOR DE ÉTICA, CONF. SISDOC 222.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2022	12623	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2608 do empenho 1717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS, TRÊS CORAÇÕES E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR DO PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALÁRIAL DA ODONTOLOGIA. EM DIVINÓPOLIS, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E A SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS. EM TRÊS CORAÇÕES IRÁ REUNIR-SE COM O PREFEITO. EM BARÃO DE COCAIS, REUNIÃO COM O TCE. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014033/2022.		4.005,00			
24/06/2022	12698	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2417 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE REUNIOES DE PLANEJAMNETO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA ARENA CFO CIOSP. CONFORME O SISDOC Nº 00430/2022.		1.758,60			
24/06/2022	12723	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.		1.258,20			
24/06/2022	14441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14451		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14453		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14455		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/06/2022	14457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.439,85	6.429.260,22	14.639.140,19C
27/06/2022	11418	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013585/2022.		145,93			
27/06/2022	11468	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
27/06/2022	11469	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2567 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6551903, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022.		519,96			
27/06/2022	11470	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2566 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO RPT6557965, REF LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O USO EM HOME OFFICE. NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 014011/2022		989,91			
27/06/2022	11878	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.		1.920,00			
27/06/2022	11895	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2469 do empenho 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/222 REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC. 014007/2022.		3.201,12			
27/06/2022	12207	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.		405,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	12983	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2470 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/292 , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
27/06/2022	12989	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4659 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		1.479,00			
27/06/2022	12992	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4658 ref. a Resto a Pagar Não Processado, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.		986,00			
Acumulado até o dia:						38.439,85	6.442.708,94	14.652.588,91C
28/06/2022	11825	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2672 do empenho 1773, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL DO COLABORADOR ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00456.2022.		400,00			
28/06/2022	11905	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2634 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202211376 REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 014253/2022		300,20			
28/06/2022	11930	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	11994	F-036/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2068 do empenho 1379, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO SISDOC 00120/2022 REF. A ABASTECIMENTO PARA A RODAGEM DE 860KM QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA À ARAGUAÍNA/TO, PARA O EVENTO II CICO - CONGRESSO INTERNACIONAL E CIENTÍFICO DE ODONTOLOGIA, ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA FINS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA ENTRE PALMAS/TO E ARAGUAÍNA/TO, CONFORME SISDOC 00120/2022.		714,69			
28/06/2022	11996	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2633 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA COLABORADORA TAMARA BARBOSA DE SOUSA DO CRO-MG. CONFORME SISDOC Nº 00445/2022.		176,22			
28/06/2022	11998	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022.		405,68			
28/06/2022	11999	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.		3.000,00			
28/06/2022	12531	F-036/2022	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.		1.663,20			
28/06/2022	12579	F-074/202	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2678 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA (PROCESSO Nº 1004995-30.2022.4.01.3807).CONF SISDOC Nº 00455/2022		6,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12580	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2677 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAPONGA (PROCESSO Nº 1001100-13.2022.4.01.3823). CONF SISDOC Nº 00454/2022.		6,32			
28/06/2022	12581	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2676 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE BONFIM (PROCESSO Nº 1035099-60.2021.4.01.3800).CONF SISDOC Nº00453/2022.		6,79			
28/06/2022	12582	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2675 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS (PROCESSO Nº 1001657-28.2021.4.01.3825). CONF SISDOC Nº00452/2022.		6,79			
28/06/2022	12583	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2674 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA EFIGÊNIA DE MINAS (PROCESSO Nº1009309-35.2021.4.01.3813) CONF SISDOC Nº 00451/2022.		6,48			
28/06/2022	12584	F-073/2022	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 2322 do empenho 1570, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF A RETIRADA DAS FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL DA CLINICA - PROCESSOS nº0011971-33.2018.4.01.3800 - SISDOC 00426/2022		14,74			
28/06/2022	12634	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2604 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227.		2.225,00			
28/06/2022	12635	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2600 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 227		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	12716	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2605 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO 2022 , CONF. SISDOC Nº 229.		2.225,00			
28/06/2022	12726	F-037/2022	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 2617 do empenho 1722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR AO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, DR. JULIANO DO VALE, UMA HOMENAGEM COMO PROPONENTE DA HONRARIA CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERABA, CONF. OFÍCIO CRO-MG PRESIDÊNCIA Nº 188/2022 DE 14/06/2022, CONF SISDOC Nº 224.		1.675,00			
28/06/2022	12727	F-037	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2615 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		1.750,95			
28/06/2022	12728	F-037/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 2614 do empenho 1719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME SISDOC Nº 00444/2022.		445,00			
28/06/2022	13226	F-036/2022	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.		690,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	13430	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		81,02			
28/06/2022	13440	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		150,00			
28/06/2022	14461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14469		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/06/2022	14657	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		190,00			
28/06/2022	14662	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		132,32			
28/06/2022	14667	SISDOC 014381/2022	Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022		157,68			
28/06/2022	14852	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3386 do empenho 1706, REF. 4,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, REF. DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022		1.750,95			
28/06/2022	14854	F-037/2022	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 3387 do empenho 1705, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO A SÃO PAULO/SP COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO 03/07/2022. COM O OBJETIVO INTERCAMBIO TÉCNICO CIENTIFICO, TRAZER CONTEÚDOS E PROGRAMAÇÕES PARA AS CÂMERAS TÉCNICAS, DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE TIRADENTES E FEITOS DO CRO-MG E ASSESSORAR A ANGARIAR PATROCÍNIO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014018/2022.		445,00			

Acumulado até o dia:

38.439,85

6.461.934,38

14.671.814,35C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 6D2E-3D62-4A39-6799.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11841	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2647 do empenho 1747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		222,50			
29/06/2022	11849	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2648 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 233.		2.225,00			
29/06/2022	11850	F-037/2022	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 2652 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/05/2022 E RETORNO NO DIA 08/05/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA I SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00133/2022.		1.449,00			
29/06/2022	11860	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2659 do empenho 1759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. A VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SÃO GOTARDO, DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAM EM PATOS DE MINAS. EM SÃO GOTARDO, IRÁ REUNIR-SE COM OS VEREADORES A FIM DE TRATAR O PROJETO DE LEI REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ODONTOLOGIA E EM DIVINÓPOLIS IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO E SUBDELEGADA, BEM COMO, MINISTRAR PALESTRA NA UNIFENAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00134/2022.		1.327,50			
29/06/2022	11874	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2660 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 00135/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	11875	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2650 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA NA ATUALIDADE NA FACULDADE UNINCOR, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00069/2022.		356,00			
29/06/2022	11893	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2997 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.		140,00			
29/06/2022	12729	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2662 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		2.225,00			
29/06/2022	12730	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2661 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2022 , COM O OBJETIVO DE DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS. CONF. DOC SISDOC Nº 237.		445,00			
29/06/2022	12731	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2669 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		1.415,46			
29/06/2022	12732	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2668 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO CIOSP 2022, APRESENTAÇÃO DO CUBO E CIETOS AOS DEMAIS CRO E PROFERIR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR NA ARENA CFO. CONF PROTOCOLO SISDOC 014310.2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	12733	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2664 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		1.345,64			
29/06/2022	12734	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2663 do empenho 1764, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/06/2022, E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR AS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA, E APRESENTAR PROJETOS AOS CONGRESSISTAS E EXPOSITORES DO CIOSP. CONF. DOC SISDOC Nº 014318/2022.		445,00			
29/06/2022	12735	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2666 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO CRO-MG. E DIA 29/06/2022 REUNIR -SE COM OS GESTORES MUNICIPAIS DA CIDADE SENDO A Pauta da Reunião a READEQUAÇÃO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC 014343/2022.		529,28			
29/06/2022	13011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2275 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/22957, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.		965,66			
29/06/2022	13220	F-036/2022	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.		2.248,20			
29/06/2022	13223	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.		1.218,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2022	13224	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014286.2022.		1.754,10			
29/06/2022	13435	SISDOC 013833/2022	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013833/2022		87,53			
29/06/2022	14473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14483		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14485		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14487		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/06/2022	14489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
30/06/2022	9053	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2050 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/06/2022	11758	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00376/2022.		330,00			
30/06/2022	11806	F-019/2022	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 2618 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. ANUIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG. CONF PROTOCOLO SISDOC 014168.2022.		500,00			
						38.439,85	6.481.777,53	14.691.657,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	11824	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 1783 do empenho 244, NOTA FISCAL NF 9353 REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 011711/2022.		91,67			
30/06/2022	12577	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2667 do empenho 1768, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF A GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO CRO-MG EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO (PROCESSO Nº 1003448-05.2020.4.01.3813). CONF SISDOC Nº 00450/2022		7,29			
30/06/2022	12578	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2642 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.22.14935019-1, REF GUIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 5001934-91.2022.8.13.0035 SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 00448/2022.		72,56			
30/06/2022	12736	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 2684 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, ONDE IRÁ PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, A CONVITE DO REITOR JANIR ALVES SOARES DO LANÇAMENTO DO " PROGRAMA UNIVERSIDADE NAS COMUNIDADES: SAÚDE DIGITAL MÓVEL E SAÚDE BUCAL MÓVEL". CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014397/2022.		210,00			
30/06/2022	12737	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2658 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		1.675,00			
30/06/2022	12738	F-037/2022	Pago a JOSE LUCIO DA SILVA MARTINS, liquidação 2657 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA. CONF. DOC SISDOC Nº 236.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	12805	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2931 do empenho 1931, REF. SALÁRIO BRUTO (PARCIAL, SENDO QUE O VALOR TOTAL SERIA DE R\$ 21.609,29, NÃO SENDO APROPRIADO EM SUA INTEGRALIDADE DEVIDO A ULTRAPASSAR OS LIMITES DO PROGRAMA) DOS COLABORADORES (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		20.314,89			
30/06/2022	12848	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2950 do empenho 1944, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		148,00			
30/06/2022	12986	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 2539 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/293, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
30/06/2022	14493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14495		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14497		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14499		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/06/2022	14504		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		462,40			
30/06/2022	14703	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3359 do empenho 2234, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		408.171,22			
30/06/2022	14706	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		8.122,94			
30/06/2022	14732	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3366 do empenho 2240, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		69.748,92			
30/06/2022	14735	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3367 do empenho 2241, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		60.045,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	14738	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3368 do empenho 2242, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		2.857,66			
30/06/2022	14741	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3369 do empenho 2243, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		17.573,81			
30/06/2022	14744	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3370 do empenho 2244, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		23.952,00			
30/06/2022	14747	F-006/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 3371 do empenho 2245, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		36.241,11			
30/06/2022	14752	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3372 do empenho 2246, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		124.380,65			
30/06/2022	14756	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3373 do empenho 2247, REF. INSS (PARTE EMPRESA) REF. AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.963,22			
30/06/2022	14760	F-006/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3374 do empenho 2248, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		1.904,00			
30/06/2022	14781	F-006/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3378 do empenho 2252, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00411/2022.		2.016,50			
30/06/2022	14806	F-006/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3379 do empenho 2253, REF. PIS S/FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		6.002,41			
30/06/2022	14859	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3389 do empenho 2257, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022.		37.726,77			
30/06/2022	14978	F-006/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3415 do empenho 2279, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00487/2022.		37,20			
30/06/2022	15782	SISDOC 00006/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3635 do empenho 2412, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		475.838,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	15829		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3639 do empenho 2416, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 - SISDOC 00006/2022.		89.828,72			

Acumulado até o dia:

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

38.439,85 7.875.477,06 16.085.357,03C